MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROLONGAMENTO
86ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025
30/10/2025

#	Proposição	Processo Administrativo	Autor	Assunto	Fase de Tramitação
1	PROJETO DE LEI Nº 524/2025	PROCESSO WEB Nº 10280021 / 2025	VEREADOR DAVID EMPREGOS AL	DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ	LEITURA
2	PROJETO DE LEI Nº 506/2025	PROCESSO WEB Nº 10140061 / 2025	VEREADOR MILTON RONALSA	INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEITURA
3	PROJETO DE LEI Nº 519/2025	PROCESSO WEB Nº 10210016 / 2025	VEREADOR THALES DINIZ	INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DENOMINADO “DIGA NÃO AO CIGARRO ELETRÔNICO”, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, EDUCAR, INFORMAR E REDUZIR O CONSUMO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEITURA
4	PROJETO DE LEI Nº 518/2025	PROCESSO WEB Nº 10210014 / 2025	VEREADOR THALES DINIZ	INSTITUI MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO POR JOGOS DE APOSTA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ VISANDO À PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEITURA
5	PROJETO DE LEI Nº 516/2025	PROCESSO WEB Nº 10210011 / 2025	VEREADOR THALES DINIZ	DISPÕE SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALCOÓLICOS COMERCIALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.	LEITURA
6	PROJETO DE LEI Nº 263/2025	PROCESSO WEB Nº 05210050 / 2025	VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO	PROTEÇÃO AS MULHERES VULNERÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL	LEITURA
7	PROJETO DE LEI Nº 511/2025	PROCESSO WEB Nº 10150026 / 2025	VEREADORA TECA NELMA	INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	LEITURA
8	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 206/2025	PROCESSO WEB Nº 10220054 / 2025	VEREADOR ALLAN PIERRE	A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MACEIÓ AO SR. LUCIANO BETIATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEITURA
9	OFÍCIO PLENÁRIO	PROCESSO WEB Nº 10290050 / 2025	PREFEITURA DE MACEIÓ CONTROLE INTERNO	ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 2019	LEITURA

PROJETO DE LEI Nº _ /2025

DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reservar um percentual mínimo de vagas nos processos seletivos simplificados e contratações temporárias do setor público municipal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aquelas com medida protetiva em vigor.

Art. 2º - A reserva será de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis, observados os critérios de proporcionalidade e necessidade do órgão público.

Art. 3º - Para fins desta lei, considera-se vítima de violência doméstica e familiar a mulher que:

I – esteja sob medida protetiva de urgência concedida pelo Poder Judiciário;

II – apresente boletim de ocorrência policial acompanhado de laudo médico, psicológico ou relatório de atendimento por rede de proteção.

Art. 4º - O acesso às vagas deverá respeitar os critérios legais e técnicos exigidos no processo seletivo ou contratação, sendo vedada qualquer forma de discriminação.

Art. 5º - A mulher selecionada será acompanhada por programas de apoio psicossocial e profissional, preferencialmente em parceria com instituições e órgãos da rede de proteção.

Art. 6º - Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, definindo os procedimentos para inscrição, acompanhamento e comprovação da condição prevista.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, ____DE _____DE 2025.

DAVID EMPREGOS AL
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

A presente proposição fundamenta-se nos princípios e dispositivos consagrados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente naqueles que orientam a promoção da dignidade humana, a igualdade de direitos e a proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Em primeiro lugar, destaca-se o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III), que impõe ao Estado a adoção de políticas afirmativas voltadas à proteção de grupos vulneráveis, como as mulheres vítimas de violência doméstica, cuja autonomia e integridade encontram-se frequentemente comprometidas.

A proposição encontra ainda respaldo na proteção especial à mulher, expressamente reconhecida em diversos dispositivos constitucionais e na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a qual institui um microssistema jurídico de defesa dos direitos das mulheres, determinando a criação de mecanismos específicos para garantir-lhes segurança, apoio e dignidade.

Dessa forma, a reserva de vagas prevista neste Projeto de Lei representa medida concreta de reparação das desigualdades sociais, assegurando às mulheres em situação de violência doméstica o direito de retomar ou ampliar sua participação no serviço público municipal.

Trata-se, portanto, de uma política afirmativa que visa promover a efetiva igualdade de oportunidades, contribuindo para a autonomia econômica e social dessas mulheres, em consonância com os valores constitucionais e os compromissos do Estado brasileiro com a justiça social e a equidade de gênero.

SALA DAS SESSÕES, ____DE _____ DE 2025.

DAVID EMPREGOS AL
VEREADOR

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10280021 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 524/2025
Interessado : VEREADOR DAVID EMPREGOS AL
Assunto : DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DESPACHO

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

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 09h42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10280021 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 524/2025
Interessado : VEREADOR DAVID EMPREGOS AL
Assunto : DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pelo Vereador David Empregos em 28/10/2025, o qual versa sobre a reserva de vagas no setor público municipal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, no âmbito do Município de Maceió.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

A elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão. Nesse sentido, dispõe o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998:

“Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

Nesse contexto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) prevê, em seu art. 2º, §1º, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, ao passo em que o §2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se houver declaração expressa em sentido contrário.

Outrossim, de acordo com a inteligência do art. 117 do Regimento Interno da Câmara de Maceió, os Projetos que

tratem de matéria análoga devem ser anexados, tendo preferência para discussão e votação aquele cronologicamente mais antigo (art. 171, § 1º do referido diploma), caso em que os demais deverão ser arquivados (art. 171, § 2º).

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

O Projeto de Lei nº 524/2025 autoriza o Poder Executivo a reservar um percentual mínimo de vagas nos processos seletivos simplificados e contratações temporárias do setor público municipal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aquelas com medida protetiva em vigor (art. 1º). A reserva será de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis, observados os critérios de proporcionalidade e necessidade do órgão público (art. 2º).

Pois bem.

Em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não foram encontradas Leis aprovadas ou Projetos de Lei atualmente em tramitação que versam sobre a matéria apresentada.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

A proposição em análise não está em plena conformidade com as regras estabelecidas no art. 202, § 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no que concerne à sua articulação e estrutura, mormente quanto à parte preliminar, posto que o art. 1º não indica de forma específica o âmbito de aplicação da lei, conforme prevê o art. 7º, III da LC 95/98.

No Direito brasileiro, o âmbito de aplicação pode ser subdividido em 4 (quatro) sentidos válidos: subjetivo, objetivo, espacial e temporal. O âmbito subjetivo refere-se a quem a norma se aplica, ao passo em que o âmbito objetivo diz respeito a o que a norma regula. Os âmbitos espacial e temporal relacionam-se, respectivamente, onde e quando a norma pode ser aplicada.

O âmbito de aplicação da norma deve ser tão específico quanto possível, devendo ser discriminados, quando cabíveis, todos os seus aspectos.

In casu, o art. 1º do Projeto de Lei ora analisado não indica o âmbito de aplicação em sentido espacial, visto que a redação não especifica o local de aplicação da norma, que seria o Município de Maceió.

Desse modo, verifica-se que há inconsistência de técnica legislativa relativa à parte preliminar da norma, sendo recomendável a proposição de emenda modificativa.

II.3. DA ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

O presente Projeto de Lei apresenta conexão temática com diferentes áreas de competência das comissões permanentes da Câmara Municipal de Maceió, quais sejam:

- Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, considerando as atribuições da comissão, nos termos do art. 69 do Regimento Interno.
- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, considerando as atribuições da comissão, nos termos do art. 71 do Regimento Interno.

Dessa forma, além da Comissão de Constituição e Justiça, recomenda-se que o projeto seja apreciado pela comissão de mérito acima elencada.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa:

a) informa que inexistem Leis aprovadas ou Projetos atualmente em tramitação versando sobre a matéria apresentada neste Projeto de Lei, não havendo óbice à sua regular tramitação legislativa;

b) aponta para a existência de inconsistência de técnica legislativa relativa à parte preliminar da norma, conforme razões acima expostas, sendo recomendável a apresentação de emenda modificativa;

c) considerando as dimensões temáticas deste Projeto de Lei, opina pela necessidade de manifestação da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, além da prévia apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

É o parecer.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 29 de outubro de 2025 às 15h07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10280021 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 524/2025
Interessado : VEREADOR DAVID EMPREGOS AL
Assunto : DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico.

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

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 29 de outubro de 2025 às 15h07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10280021 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 524/2025
Interessado : VEREADOR DAVID EMPREGOS AL
Assunto : DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

CÂMARA
Municipal de Maceió

GABINETE DO VEREADOR MILTON RONALSA

PROJETO DE LEI Nº ____/2025

INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA:

Art. 1º Fica assegurado, no âmbito do Município de Maceió, a todos os pacientes submetidos às cirurgias bariátrica e de mastectomia, o direito à realização de cirurgia reparadora, conforme procedimentos previstos na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante solicitação médica, no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data do pedido.

Parágrafo único. Regulamento próprio poderá elencar outros requisitos.

Art. 2º Art. 2º O Poder Executivo determinará em quais unidades de saúde o serviço descrito nesta Lei estará disponível.

Art. 3º O paciente deverá, após ser cientificado de todas as informações, circunstâncias e consequências, assinar Termo de Ciência e Concordância para a realização do Procedimento, o qual será elaborado pelo Executivo Municipal.

Parágrafo único. Deverá constar, em Regulamento Próprio, todas as informações pertinentes à cirurgia reparadora.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo divulgar, amplamente, esta Lei para conhecimento geral.

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º O Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió, 14 de outubro de 2025.

MILTON RONALSA

Vereador

JUSTIFICATIVA:

O presente Projeto tem como objetivo atender ao apelo de pacientes que foram submetidos às cirurgias: bariátrica e de mastectomia, e necessitam de cirurgia reparadora para, inclusive, melhorar a qualidade de vida.

Inicialmente, cabe mencionar que as exigências legais e constitucionais referentes à competência municipal para legislar em assunto de interesse local, albergadas no inciso I do art. 30 da Constituição Federal c/c o art. 32 da Lei Orgânica do Município de Maceió foram devidamente cumpridas.

Pode-se dizer que o conceito de interesse local não deve se pautar pela exclusividade, ou seja, não se trata de legislação sobre temas que só interessam exclusivamente ao Município. A ideia fundamental é de que o Município possa legislar sobre temas que sejam predominantemente de interesse local, e isso quer significa que os temas em questão podem também possuir interesse regional e até nacional, mas é a predominância do interesse local que define a atuação municipal.

Menciona-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 196 que a saúde como direito de todos e dever do ESTADO, complementando no dispositivo seguinte (art. 197) que cabendo ao Poder Público dispor sobre as ações e serviços de saúde, os quais são de relevância pública, senão vejamos:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
>
> ***
>
> Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Por via de conhecimento, ante algumas decisões incoerentes, arbitrárias e incorretas, vale destacar, também, a competência do Poder Legislativo para iniciar proposições envolvendo matérias que versem sobre eventual geração de despesa, o que, *a priori*, não é o caso da proposta em análise.

Como sabido e de conhecimento notório, em **2016**, o Supremo Tribunal Federal – STF julgou em **regime de Repercussão Geral** o RE nº 878.911/RJ, **definindo que o Parlamentar Municipal (vereador), pode SIM apresentar Projeto de Lei que tenha previsão de despesas para o Poder Executivo (município)**, ou seja, tal *Decisum* definiu a Tese 917, em sede repercussão geral, para reafirmar que: ***"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,a, c e e, da Constituição Federal)."***

Desta feita, resta cristalino que, com exceção das matérias previstas expressamente naqueles dispositivos e seus correspondentes a nível estadual e municipal, todas as outras **são inalcançáveis pela inconstitucionalidade formal subjetiva, ou seja, vício de iniciativa**, já que a interpretação dada pela Suprema Corte (STF) é restritiva e não amplia o rol taxativo previsto pelo legislador constituinte.

Destaque-se, ainda, com o fito de facilitar o entendimento e não mais existirem dúvidas quanto ao tema, é importante trazer à tona as **finalidades da Repercussão Geral**[1], sendo elas: Delimitar a atuação do STF no julgamento de recursos extraordinários, inclusive com agravo, às questões constitucionais que tenham relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendam os interesses subjetivos do processo **E** Uniformizar a interpretação da Constituição sem que o STF tenha que decidir múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão constitucional. **Assim, havendo Repercussão Geral não há mais que se questionar a matéria, diante do entendimento consolidado**.

Destarte, conforme o supramencionado entendimento uniformizado do STF, **não** há reserva exclusiva de iniciativa assegurada ao chefe do Poder Executivo para tratar de matéria que gere despesa, senão vejamos:

> EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE INICIATIVA – PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA INICIATIVA CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR – RENÚNCIA DE RECEITA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE LEI ORÇAMENTÁRIA – ALEGADA OFENSA AO ART. 167, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO

[1]https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=apresentacao

> RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTA À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. (RE 732685 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe099 DIVULG 24-05-2013 PUBLIC 27-05-2013)
>
> ***
>
> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.515/2000 DE MINAS GERAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE DE MINAS GERAIS. 1. Competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito tributário. 2. Inexistência de reserva de iniciativa do Poder Executivo em matéria tributária. 3. Princípio da isonomia observado no diploma estadual. Autoaplicabilidade de direitos e garantias fundamentais na atividade fiscal. 4. Inconstitucionalidade das normas pelas quais criados órgãos públicos e fixados prazos ao Poder Executivo para implementação de serviço público. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 5002 MG, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/09/2020)
>
> ***
>
> PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INICIATIVA – RESERVA – AUSÊNCIA. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, § 1°, da Constituição Federal, aplicável aos Estados por força da simetria. Precedente: recurso extraordinário com agravo n° 743.480, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema n° 682, Pleno, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013. (RE 1182154 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe226 DIVULG 16-10-2019 PUBLIC 17-10-2019).

Ultrapassada a análise constitucional, comprovadas, inclusive, **a legalidade e a constitucionalidade da matéria objeto do Projeto apresentado**, passa-se a justificar seu mérito.

O projeto em análise tem como finalidade assegurar a todos os pacientes submetidos às cirurgias: bariátrica e de mastectomia, a realização de cirurgia reparadora que constam na tabela de Procedimentos do SUS.

A obesidade é uma doença que afeta cerca de 17% (dezessete por cento) da população e que acarreta graves consequências como doenças articulares, apneia do sono, diabetes, hipertensão, trombose, infarto cardíaco, câncer, depressão, dentre outras, inclusive pode chegar à morte. Assim, a cirurgia bariátrica está bem estabelecida como tratamento em casos de falha do tratamento clínico para pacientes obesos. Após a realização da cirurgia bariátrica ocorre perda extrema de peso e controle ou resolução das comorbidades associadas à obesidade.

Contudo, sabe-se que, a perda de peso acarreta excesso de flacidez e pele principalmente no abdômen, nas nádegas, nos braços, nas pernas e nos seios, afinal, é natural que, após a perda excessiva de peso, a pele e os tecidos não mantenham a elasticidade necessária, causando flacidez. Essa intervenção cirúrgica reparadora visa tirar o excesso de pele, auxiliando o paciente não só na autoestima, mas também na locomoção e recuperação do contorno corporal. O procedimento contribui para melhorar o tônus e a forma do tecido.[2]

Destarte, nos casos de bariátrica, a pele, que foi esticada pelo excesso de gordura e não encolhe com a perda de peso, o que causa complicações, não só estéticas, mas que interferem na capacidade de movimentação da pessoa e que acumula suor e sujeiras, provocando assaduras e infecções por fungos[3].

Muitos pacientes alegam que o excesso de pele dificulta suas vidas, prejudicando atividades básicas e diárias. Associado a isso, citado excesso de pele pode ocasionar em feridas e necessidade de uso de antibióticos, com frequência.

Já a mastectomia é normalmente utilizada para tratamento do câncer de mama, podendo ser total, ensejando na retirada de toda a mama, ou parcial quando apenas uma parte da mama é retirada. O impacto causado pelo câncer na vida dos pacientes é devastador, tornando-se necessário o acompanhamento por outras especialidades, como por exemplo, a cirurgia plástica.

A cirurgia reparadora é recomendada e essencial para a qualidade de vida da paciente que teve câncer de mama e realizou mastectomia, afinal, a mama é um elemento muito importante para a paciente e para o seu bem-estar. Quando fazemos sua reconstrução, a autoestima melhora muito e isso leva até a uma maior adesão ao tratamento médico. As pacientes sentem mais motivação para continuar.[4]

São inúmeros os relatos de pacientes submetidos às cirurgias supramencionadas que após referidos procedimentos desencadeiam complicações graves como feridas infectadas,

[2] https://www.clinicacroce.com.br/blog/cirurgia-reparadora-pos-bariatrica/#:~:text=A%20cirurgia%20reparadora%20p%C3%B3s%2Dbari%C3%A1trica%20tem%20como%20objetivo%20auxiliar%20o,a%20elasticidade%20necess%C3%A1ria%2C%20causando%20flacidez.
[3] https://alexandremeira.com.br/cirurgias-reparadoras-pos-bariatrica/
[4] https://institutodecancer.com.br/da-estetica-a-necessidade-como-a-cirurgia-reparadora-traz-beneficios-ao-tratamento-do-cancer/

depressão e suicídio. Assim, torna-se indispensável a realização da reparação plástica pós-cirúrgica para restabelecimento da saúde física e mental do paciente.

Por fim, estipula-se o prazo de 06 meses para a realização do procedimento reparador em razão da morosidade do sistema, afinal, tem-se que, atualmente os pacientes com obesidade e com câncer de mama submetidos às cirurgias: bariátrica e de mastectomia, respectivamente, para finalizarem o tratamento com reparação plástica, demoraram meses, anos e/ou até mesmo nunca conseguem realizar o procedimento reparador.

Deste modo, por sua importância para a população, submeto esta proposição ao crivo dos nobres membros desta Casa, para que, após análise nas Comissões Legislativas pertinentes, seja debatido em Plenário e, por fim, aprovado o presente Projeto de Lei, nos termos supra.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió, 14 de outubro de 2025.

MILTON RONALSA

Vereador

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10140061 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 506/2025
Interessado : VEREADOR MILTON RONALSA
Assunto : INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 14 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 029.000.564-70 - Francisco Holanda Costa Filho, Presidente em 14 de outubro de 2025 às 18h35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10140061 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 506/2025
Interessado : VEREADOR MILTON RONALSA
Assunto : INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pelo Vereador Milton Ronalsa em 14/10/2025, a qual versa sobre a realização de reparação plástica de pós-bariátrica e pós-mastectomia em Maceió.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

Em sua acepção material, as leis são normas gerais, abstratas, obrigatórias e que inovam na ordem jurídica. Elas são gerais pois se destinam a pessoas ou grupos indeterminados, abstratas pois regulam uma situação em tese, e obrigatórias pois são dotadas de força coativa. Por fim, diz-se que as leis inovam a ordem jurídica pois sua função normatizadora está em criar, modificar ou extinguir um direito ou uma obrigação.

Essa característica das leis é de acentuada relevância, posto que a duplicidade normativa, isto é, a existência de uma lei que ordene, permita ou proíba aquilo que já é obrigatório, permitido ou proibido, é ineficaz e não cumpre sua função normatizadora.

Nesse contexto, a elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão. Nesse sentido, dispõe o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998:

"*Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:*

(...)

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa."

Ainda, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) prevê, em seu art. 2º, §1º, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, ao passo em que o §2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se houver declaração expressa em sentido contrário.

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

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

O Projeto de Lei nº 506/2025 pretende assegurar o direito à realização de cirurgia reparadora aos pacientes submetidos às cirurgias bariátrica e de mastectomia no Município de Maceió no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data do pedido, que deverá ser feito mediante solicitação médica (art. 1º).

Pois bem.

Em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, foi encontrado o Projeto de Lei nº 101/2023, de autoria da Vereadora Gaby Ronalsa, com a seguinte ementa: "*Institui a realização de reparação plástica de pós-bariátrica e pós-mastectomia, nos termos que disciplina, no Município de Maceió, e dá outras providências*".

O PL nº 101/2023, da Vereadora Gaby Ronalsa, foi apresentado em 27/02/2023 e obteve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, sendo, todavia, arquivado em razão da incidência do art. 288 da Resolução nº 516/1991 (Regimento Interno da Câmara).

Os projetos possuem conteúdo normativo idêntico, todavia, encontrando-se o PL nº 101/2023 arquivado, e não tendo sido encontrados outros normativos vigentes ou em regular tramitação com o mesmo objeto, não há no momento óbice aparente ao prosseguimento do Projeto de Lei nº 506/2025, ora sob análise desta Assessoria.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

A proposição em análise foi elaborada em observância às regras estabelecidas no art. 202, § 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no que concerne aos elementos estrutura e articulação.

Destaca-se, no entanto, que o art. 6º do referido Projeto determina o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para regulamentação da lei pelo Poder Executivo, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) consagrado no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.816, 4.052, 4.727 e 4.728, segundo o qual a imposição de prazo para o chefe do Poder Executivo regulamentar lei é inconstitucional, por violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal de 1988.

Desse modo, verifica-se que há inconsistência de técnica legislativa relativa à parte normativa do Projeto, sendo recomendável a apresentação de emenda supressiva, a fim de eliminar por completo o dispositivo que estabelece prazo para regulamentação, ou de emenda modificativa, com a finalidade de alterar o texto do dispositivo de modo a não fixar prazo, e assim atender ao entendimento do STF.

II.3. DA ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

O presente Projeto de Lei apresenta conexão temática com a Comissão de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social, pois o conteúdo central da proposição é a prestação de serviços médicos e hospitalares pelo SUS municipal, diretamente relacionado à saúde pública, assistência e recuperação física e emocional dos pacientes, enquadrando-se no art. 63, I, “a” e “c” do Regimento Interno.

Dessa forma, além da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto deve ser apreciado pela Comissão de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa:

a) informa que a matéria regulada no presente Projeto de Lei apresenta identidade com o Projeto de Lei nº 101/2023, de autoria da Vereadora Gaby Ronalsa, mas que não obsta o regular prosseguimento da sua tramitação legislativa;

b) aponta para a existência de inconsistência de técnica legislativa relativa à parte normativa do Projeto, sendo recomendável a apresentação de emenda supressiva ou modificativa, conforme razões acima expostas; e

c) considerando as dimensões temáticas deste Projeto de Lei, opina pela necessidade de manifestação da Comissão de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social, além da prévia apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

É o parecer.

Maceió/AL, 15 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 15 de outubro de 2025 às 10h43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10140061 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 506/2025
Interessado : VEREADOR MILTON RONALSA
Assunto : INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico opinativo.

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

Maceió/AL, 15 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 15 de outubro de 2025 às 10h45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10140061 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 506/2025
Interessado : VEREADOR MILTON RONALSA
Assunto : INSTITUI A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO PLÁSTICA DE PÓS-BARIÁTRICA E PÓS-MASTECTOMIA, NOS TERMOS QUE DISCIPLINA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICIPAL DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR THALES DINIZ

PROJETO DE LEI Nº. 519 /2025
AUTOR: VEREADOR THALES DINIZ.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DENOMINADO "DIGA NÃO AO CIGARRO ELETRÔNICO", COM O OBJETIVO DE PREVENIR, EDUCAR, INFORMAR E REDUZIR O CONSUMO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACEIÓ, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Uso de Cigarro Eletrônico, denominado "Diga Não ao Cigarro Eletrônico", com o objetivo de promover a conscientização sobre os riscos do consumo de cigarros eletrônicos, prevenir seu uso, e reduzir os danos à saúde pública.

Parágrafo único. O Programa terá duração indeterminada, podendo ser revisto e atualizado conforme a evolução das pesquisas científicas, as necessidades da população e os resultados das ações realizadas.

Art. 2º O Programa terá como diretrizes:

I – promover ações contínuas de educação em saúde sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos, utilizando fontes científicas confiáveis para disseminação de informações;

II – implementar estratégias preventivas para reduzir o início do consumo, por meio de campanhas educativas e atividades nas escolas;

III – formar e sensibilizar profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social para atuar na prevenção do uso de cigarros eletrônicos e no atendimento a pessoas já afetadas;

IV – articular ações de fiscalização e controle sobre a venda, a propaganda e a importação irregular de cigarros eletrônicos, protegendo a saúde pública e garantindo a conformidade com a legislação vigente;

V – incentivar a criação de ambientes públicos livres do uso de cigarros, garantindo a qualidade do ar e a saúde coletiva;

VI – apoiar e promover ações de tratamento, desintoxicação e reabilitação para usuários de cigarros eletrônicos, com suporte médico e psicológico; e

VII – monitorar anualmente a prevalência do uso de cigarros eletrônicos, realizando estudos e pesquisas com base em dados coletados em unidades de saúde e outros espaços públicos.

Art. 3º São ações integrantes do Programa:

I – realização de campanhas educativas contínuas por meio de mídias digitais, rádio comunitária, redes sociais e outros canais de comunicação;

II – inserção de conteúdos sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos no currículo das escolas da rede municipal de ensino, com atividades interativas de sensibilização para alunos, professores e pais;

III – organização de programas de formação anual para professores, diretores, agentes de saúde, conselheiros tutelares e outros profissionais relacionados, com foco na prevenção, identificação precoce e encaminhamento de casos;

IV – realização da Semana Municipal de Conscientização sobre os Riscos do Cigarro Eletrônico, anualmente, com atividades de mobilização e eventos de sensibilização pública;

V – estabelecimento de parcerias com universidades, hospitais, clínicas especializadas, associações privadas e centros de referência em dependência química, a fim de ampliar a efetividade do programa e promover a troca de conhecimentos e experiências.

Art. 4º O Programa será coordenado pelo Poder Executivo, além de entidades da sociedade civil, organizações não governamentais e instituições privadas que atuem na área de saúde pública e prevenção.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará os critérios, procedimentos e as normas para a execução do Programa, incluindo os critérios de monitoramento e avaliação das ações implementadas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões Câmara Municipal de Maceió, em 21 de Outubro de 2025 .

THALES DINIZ
Vereador de Maceió

MUNICIPAL DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR THALES DINIZ

JUSTIFICATIVA

O presente projeto institui o Programa Municipal “Diga Não ao Cigarro Eletrônico”, com o objetivo de proteger a saúde da população de Maceió , especialmente os jovens, dos riscos graves do uso dos cigarros eletrônicos.

Apesar de proibidos no Brasil, os cigarros eletrônicos continuam sendo encontrados com facilidade em lojas físicas, sites e redes sociais, alimentando um mercado paralelo em crescimento.

O alcance desse fenômeno é alarmante: uma pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) aponta que o consumo de cigarros eletrônicos no país cresceu 600% entre 2018 e 2023, revelando uma epidemia silenciosa que exige atenção urgente das autoridades e da sociedade.

Diante de um cenário de fiscalização insuficiente, a conscientização se torna uma ferramenta estratégica e essencial, sendo a mais acessível linha de defesa contra o avanço desse risco à saúde pública.

Pela importância da matéria, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto de Lei.

Sala de sessões Câmara Municipal de Maceió, em 21 de Outubro de 2025.

THALES DINIZ
Vereador de Maceió

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10210016 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 519/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DENOMINADO “DIGA NÃO AO CIGARRO ELETRÔNICO”, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, EDUCAR, INFORMAR E REDUZIR O CONSUMO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 21 de outubro de 2025 às 12h11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10210016 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 519/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DENOMINADO “DIGA NÃO AO CIGARRO ELETRÔNICO”, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, EDUCAR, INFORMAR E REDUZIR O CONSUMO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pelo Vereador Thales Diniz em 21/10/2025, a qual versa sobre a instituição do Programa “Diga Não ao Cigarro Eletrônico” no Município de Maceió.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

Em sua acepção material, as leis são normas gerais, abstratas, obrigatórias e que inovam na ordem jurídica. Elas são gerais pois se destinam a pessoas ou grupos indeterminados, abstratas pois regulam uma situação em tese, e obrigatórias pois são dotadas de força coativa. Por fim, diz-se que as leis inovam a ordem jurídica pois sua função normatizadora está em criar, modificar ou extinguir um direito ou uma obrigação.

Essa característica das leis é de acentuada relevância, posto que a duplicidade normativa, isto é, a existência de uma lei que ordene, permita ou proíba aquilo que já é obrigatório, permitido ou proibido, é ineficaz e não cumpre sua função normatizadora.

Nesse contexto, a elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão. Nesse sentido, dispõe o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998:

“*Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:*

(...)

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

Ainda, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) prevê, em seu art. 2º, §1º, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, ao passo em que o §2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se houver declaração expressa em sentido contrário.

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

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

O Projeto de Lei nº 519/2025 pretende instituir, em Maceió, programa municipal para prevenir, educar, informar e reduzir o uso de cigarro eletrônico chamado "Diga Não ao Cigarro Eletrônico", conscientizando a população acerca dos prejuízos causados pelo consumo do cigarro eletrônico de forma a reduzir os danos à saúde pública (art. 1º).

O referido programa visa a promoção de ações de educação em saúde, estratégias preventivas para reduzir o início do consumo, formação de profissionais de saúde, educação e assistência social para atuação na prevenção e no tratamento; fiscalização e controle da venda, propaganda e importação irregular, o incentivo à criação de ambientes públicos livres do uso de cigarros etc. (art. 2º).

O Projeto prevê, ainda, a realização de campanhas educativas contínuas, inserção de conteúdos sobre os riscos do cigarro eletrônico no currículo escolar, realização da Semana Municipal de Conscientização sobre os Riscos do Cigarro Eletrônico, além de parcerias com universidades, estabelecimentos de saúde e associações privadas e centros de referência em dependência química (art. 3º).

Pois bem.

Em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, foram encontradas as seguintes Leis aprovadas e/ou Projetos de Lei que versam sobre matéria correlata à apresentada:

- Lei nº 7.080/2021, de autoria do Vereador Joãozinho, com a seguinte ementa: "Dispõe sobre a proibição de consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques públicos municipais da cidade de Maceió, e dá outras providências"; e
- Projeto de Lei nº 690/2023, de autoria do Vereador Brivaldo Marques, com a seguinte ementa: "Torna obrigatória a divulgação dos malefícios dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) antes de shows e outros eventos organizados pela iniciativa pública ou privada no âmbito do Município de Maceió".

DA LEI Nº 7.080, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

A Lei nº 7.080/2021, do Vereador Joãozinho, prevê a proibição do consumo de qualquer produto fumígeno em parques públicos municipais, relacionando-se assim com o PL nº 519/2025, aqui examinado por esta Assessoria, o qual apresenta entre suas diretrizes o incentivo à criação de ambientes públicos livres do uso de cigarros, de forma a qualidade do ar e a saúde coletiva (art. 2º, V).

Tal correlação, todavia, não constitui óbice ao prosseguimento do presente Projeto com essa disposição, posto que este visa incentivar o não-uso de cigarros em espaços públicos, bem como amplia a norma para garantir que a

proibição recaia sobre qualquer ambiente público, não apenas os parques municipais.

DO PROJETO DE LEI Nº 690/2023

Similarmente ao PL nº 519/2025, ora analisado, o Projeto de Lei nº 690/2023 visa a conscientização da população maceioense em relação aos riscos causados pelo uso de cigarros eletrônicos (dispositivos eletrônicos para fumar), divergindo quanto à forma de intervenção, que, neste caso, consubstancia-se na divulgação dos malefícios dos DEFs no início de shows e demais eventos culturais realizados em Maceió, não havendo, portanto, identidade ou incompatibilidade que represente obstáculo ao prosseguimento do presente Projeto.

Ademais, o referido PL foi apresentado pelo Vereador Brivaldo Marques em 26/12/2023 e obteve pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social, tendo sido arquivado em razão da incidência do art. 288 da Resolução nº 516/1991.

Desse modo, embora tenham sido encontrados instrumentos que se correlacionam com a matéria regulada pelo Projeto de Lei nº 519/2025, verifica-se que eles não apresentam identidade ou incompatibilidade capaz de comprometer a segurança jurídica e/ou a efetividade da aplicação das leis.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

A proposição em análise não está em plena conformidade com as regras estabelecidas no art. 202, § 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no que concerne à sua estrutura, mormente quanto ao preâmbulo (constam dois preâmbulos, cada um indicando órgãos diferentes) e ao âmbito de aplicação da lei, que deve ser tão específico quanto possível, conforme prevê o art. 7º da LC 95/98.

No Direito brasileiro, o âmbito de aplicação pode ser subdividido em 4 (quatro) sentidos válidos: subjetivo, objetivo, espacial e temporal. O âmbito subjetivo refere-se a quem a norma se aplica, ao passo em que o âmbito objetivo diz respeito a o que a norma regula. Os âmbitos espacial e temporal relacionam-se, respectivamente, onde e quando a norma pode ser aplicada.

O âmbito de aplicação da norma deve ser tão específico quanto possível, devendo ser discriminados todos os seus aspectos, quando cabíveis.

In casu, o art. 1º do Projeto de Lei ora analisado, embora estabeleça a matéria a ser tratada e regulada (instituição de programa municipal permanente de prevenção e combate ao cigarro eletrônico), sua redação não especifica o sentido territorial de aplicação, que seria o Município de Maceió (a exemplo: "*Fica instituído, no âmbito do Município de Maceió, o Programa*...").

Desse modo, verifica-se que há inconsistência de técnica legislativa relativa à parte preliminar da norma, sendo recomendável a apresentação de emenda modificativa para indicar específica e expressamente o âmbito territorial de aplicação da lei.

II.3. DA ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

O presente Projeto de Lei apresenta conexão temática com diferentes áreas de competência das comissões permanentes da Câmara Municipal de Maceió, quais sejam:

- Comissão de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social, pois o eixo central do Projeto é a prevenção de agravos à saúde e o combate ao tabagismo, o que se enquadra diretamente nas competências desta

comissão, conforme art. 67, I, “a” e “b”, do Regimento Interno.

- Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, haja vista que o PL nº 519/2025 determina a inserção de conteúdos educativos nos currículos escolares e a realização de campanhas de conscientização em escolas, o que torna obrigatória a análise desta comissão, consoante art. 66, I, “a” do Regimento Interno.

Dessa forma, além da Comissão de Constituição e Justiça, recomenda-se que o projeto seja apreciado pelas comissões de mérito acima elencadas.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa:

a) informa que inexistem Leis e/ou Projetos de Lei que representem óbice à regular tramitação legislativa do PL nº 519/2025;

b) aponta para a existência de inconsistência de técnica legislativa relativa à parte preliminar da norma, sendo recomendável a apresentação de emenda modificativa conforme razões acima expostas; e

c) considerando as dimensões temáticas deste Projeto de Lei, opina pela necessidade de manifestação das Comissões de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, além da prévia apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

É o parecer.

Maceió/AL, 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 22 de outubro de 2025 às 13h10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10210016 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 519/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DENOMINADO “DIGA NÃO AO CIGARRO ELETRÔNICO”, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, EDUCAR, INFORMAR E REDUZIR O CONSUMO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico opinativo.

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

Maceió/AL, 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 22 de outubro de 2025 às 13h12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10210016 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 519/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DENOMINADO “DIGA NÃO AO CIGARRO ELETRÔNICO”, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, EDUCAR, INFORMAR E REDUZIR O CONSUMO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICIPAL DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR THALES DINIZ

PROJETO DE LEI Nº. 518 /2025
AUTOR: VEREADOR THALES DINIZ.

INSTITUI MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO POR JOGOS DE APOSTA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ VISANDO À PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACEIÓ, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

DECRETA:

Art. 1º Esta Lei institui medidas para prevenção e enfrentamento da compulsão por jogos de aposta no Município de Maceió, visando à proteção da saúde pública e do bem-estar da população.

Art. 2º Para os fins desta Lei, compulsão por jogos é o transtorno caracterizado pelo impulso incontrolável de apostar, mesmo com prejuízos sociais, financeiros e pessoais.

Art. 3º É proibida a veiculação de publicidade de apostas físicas ou on-line nos seguintes espaços e meios sob responsabilidade, gestão ou apoio do Poder Público Municipal:

I – unidades de ensino públicas ou privadas;

II – unidades de saúde;

III – equipamentos públicos municipais, como praças, parques, terminais de transporte e centros esportivos;

IV – eventos promovidos, apoiados ou patrocinados pelo Poder Público Municipal; e

V – veículos, plataformas e materiais de comunicação institucional da Administração Pública Direta e Indireta.

Parágrafo único. Nas demais hipóteses em que a publicidade de apostas seja permitida por normas federais, a veiculação no território do Município ficará condicionada à exibição obrigatória de advertência sobre os riscos do vício em jogos de aposta, observando os seguintes requisitos:

I – a advertência deve ocupar, no mínimo, vinte por cento da área total da peça publicitária, seja ela física, digital, sonora ou audiovisual;

II – o texto da advertência deverá apresentar contraste adequado, com fonte legível, em linguagem clara e acessível;

III – nos casos de publicidade audiovisual, a advertência sonora não poderá ser reproduzida em velocidade superior à da peça principal; e

IV – o conteúdo mínimo obrigatório da advertência será o disposto no Anexo Único.

Art. 4º O Poder Executivo poderá promover campanhas de conscientização sobre os riscos associados ao jogo compulsivo, especialmente junto à rede municipal de ensino e saúde.

Art. 5º O Município deverá desenvolver programas de capacitação voltados a profissionais da educação, saúde e assistência social, com o objetivo de identificar e encaminhar casos suspeitos de compulsão por jogos.

Art. 6º O descumprimento das obrigações previstas no art. 3º sujeitará o infrator às seguintes sanções administrativas:

I – advertência por escrito, na primeira infração;

II – multa cujo valor será definido por regulamentação, aplicada em caso de reincidência; e

III – suspensão da autorização de veiculação da publicidade em âmbito municipal.

Art. 7º O Poder Executivo poderá estabelecer convênios e parcerias com órgãos federais e estaduais, entidades de classe, organizações não governamentais e empresas para aprimoramento e execução das ações previstas nesta Lei.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

“O jogo compulsivo é uma doença. Apostas podem causar dependência. Jogue com responsabilidade.

Sala de Sessões Câmara Municipal de Maceió, em 21 de Outubro de 2025 .

THALES DINIZ
Vereador de Maceió

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei visa instituir, no âmbito do Município de Maceió , medidas específicas para a prevenção e o enfrentamento da compulsão por jogos de aposta.

Note-se que, o aumento significativo do acesso a plataformas de apostas físicas e on-line, aliado à intensa veiculação publicitária, tem contribuído para o agravamento de quadros de dependência, endividamento e prejuízos psicossociais, sobretudo entre jovens e grupos vulneráveis.

A presente proposição fundamenta-se na competência constitucional dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da Constituição Federal) e para suplementar a legislação federal no que couber (artigo 30, II).

Importante destacar que a iniciativa não invade a competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial (artigo 22, XXIX), pois não regula o conteúdo da publicidade em si, nem impede sua veiculação, mas impõe condições e advertências protetivas, pautadas no interesse público local, especialmente no que tange à saúde pública e à proteção do consumidor.

Além disso, a Constituição Federal, estabelece a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger a saúde e a assistência pública, bem como a defesa do consumidor.

Neste contexto, a presente proposta está plenamente alinhada a essas diretrizes, ao promover ações que visam preservar a saúde mental da população e mitigar os impactos socioeconômicos decorrentes do vício em jogos.

Destaca-se que a norma municipal não cerceia o exercício da atividade econômica relacionada às apostas, respeitando os princípios da livre iniciativa e da economia, mas busca garantir que sua divulgação respeite padrões mínimos de responsabilidade social, mitigando os riscos à saúde e à segurança dos cidadãos.

Pela importância da matéria, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto de Lei.

Sala de sessões Câmara Municipal de Maceió, em 21 de Outubro de 2025.

THALES DINIZ
Vereador de Maceió

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10210014 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 518/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO POR JOGOS DE APOSTA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ VISANDO À PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 21 de outubro de 2025 às 12h11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10210014 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 518/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO POR JOGOS DE APOSTA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ VISANDO À PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pelo Vereador Thales Diniz em 21/10/2025, a qual objetiva a instituição de medidas para prevenção e enfrentamento da compulsão por jogos de aposta no Município de Maceió visando à proteção da saúde pública e do bem-estar da população, e dá outras providências.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

A elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão. Nesse sentido, dispõe o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998:

“Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

Nesse contexto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) prevê, em seu art. 2º, §1º, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, ao passo em que o §2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se houver declaração expressa em sentido contrário.

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

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

O Projeto de Lei nº 518/2025 institui medidas para prevenção e enfrentamento da compulsão por jogos de aposta no Município de Maceió visando à proteção da saúde pública e do bem-estar da população (art. 1º).

Pois bem.

Em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, foi encontrado os seguintes Projetos de Lei que versam sobre a matéria apresentada:

Projeto de Lei nº 131/2025 (Processo Administrativo nº 03260009/2025), de autoria do Vereador Brivaldo Marques, que dispõe sobre a Política Municipal de Prevenção e Combate à Dependência ocasionada por Apostas Esportivas no Município de Maceió.

Projeto de Lei nº 247/2025 (Processo Administrativo nº 05190057/2025), de autoria do Vereador Brivaldo Marques, que institui, no calendário oficial do Município de Maceió, a Semana de Conscientização e Prevenção à Dependência em Apostas e Jogos de Azar, e dá outras providências.

DO PROJETO DE LEI Nº 131/2025

O Projeto de Lei nº 131/2025, foi apresentado pelo Vereador Brivaldo Marques em 26/03/2025, aprovado em duas discussões e enviado para sanção ou veto do Poder Executivo Municipal, não se encontrando dados de sua publicação.

Do exame do conteúdo normativo do PL nº 131/2023, observa-se similaridade com o Projeto ora analisado por esta Assessoria no que concerne à previsão de medidas de prevenção e combate à dependência ocasionada por apostas esportivas, especificamente quanto à previsão de exibição de advertência sobre os riscos do vício em jogos de aposta em eventos que comportem apostas esportivas (art. 4º), em transmissão de qualquer evento esportivo passível de apostas esportivas e que tenham patrocínio de empresas de apostas (art. 5º) e ainda, todas as vezes que houver veiculação de propaganda de apostas esportivas dentro do Município de Maceió (art. 6º).

DO PROJETO DE LEI Nº 247/2025

O Projeto de Lei nº 247/2025, foi apresentado pelo Vereador Brivaldo Marques em 19/05/2025, atualmente em tramitação, sob análise da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social.

Do exame do conteúdo normativo do PL nº 247/2025, observa-se similaridade com o Projeto ora analisado por esta Assessoria no que concerne à instituição de campanha Conscientização e Prevenção à Dependência em Apostas e Jogos de Azar.

No entanto, o PL nº 518/2025, ora em análise, amplia as medidas de prevenção e enfrentamento a compulsão por jogos de aposta, proibindo a veiculação de publicidade de apostas físicas ou on-line em espaços específicos e meios sob responsabilidade, gestão ou apoio do Poder Público Municipal (art. 3º), prevendo que nas demais hipóteses em que a publicidade de apostas seja permitida por normas federais, a veiculação no território do Município ficará condicionada à exibição obrigatória de advertência sobre os riscos do vício em jogos de aposta, observando alguns requisitos (art. 3º, parágrafo único), bem como prevendo a promoção de campanhas de conscientização sobre os riscos associados ao jogo compulsivo, especialmente junto à rede municipal de ensino e saúde (art. 4º), o desenvolvimento, pelo Município, de programas de capacitação voltados a profissionais da educação, saúde e assistência social, com o objetivo de identificar e encaminhar casos suspeitos de compulsão por jogos (art. 5º) e a aplicação de sanções quando houver o descumprimento do previsto no art. 3º (art. 6º).

Desse modo, embora tenham sido encontrados instrumentos que se correlacionam com a matéria regulada pelo Projeto de Lei nº 518/2025, verifica-se que eles não apresentam identidade ou incompatibilidade capazes de comprometer a segurança jurídica e/ou a efetividade da aplicação das leis.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

A proposição em análise foi elaborada em observância às regras estabelecidas no art. 202, § 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no que concerne aos elementos estrutura e articulação.

II.3. DA ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

O presente Projeto de Lei apresenta conexão temática com diferentes áreas de competência das comissões permanentes da Câmara Municipal de Maceió, quais sejam:

Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social, haja vista tratar de proteção da saúde pública e do bem-estar da população, razão pela qual a análise dessa comissão é necessária, consoante o art. 67, I e III, do Regimento Interno.

Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, considerando as atribuições da comissão, nos termos do art. 66, I e IV, do Regimento Interno.

Comissão de Defesa do Consumidor, pois o projeto prevê medidas para prevenção e enfrentamento da compulsão por jogos de aposta no Município de Maceió, consoante o art. 70, I, IV e VI.

Dessa forma, além da Comissão de Constituição e Justiça, recomenda-se que o projeto seja apreciado pelas comissões de mérito acima elencadas.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa:

informa que inexistem Leis e/ou Projetos de Lei que representem óbice à regular tramitação legislativa do PL nº 518/2025;.

b) considerando as dimensões temáticas deste Projeto de Lei, opina pela necessidade de manifestação da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e da Comissão de Defesa do Consumidor, além da prévia apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

É o parecer.

Maceió/AL, 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 22 de outubro de 2025 às 20h19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10210014 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 518/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO POR JOGOS DE APOSTA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ VISANDO À PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico.

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

Maceió/AL, 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 22 de outubro de 2025 às 20h19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10210014 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 518/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : INSTITUI MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COMPULSÃO POR JOGOS DE APOSTA NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ VISANDO À PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICIPAL DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR THALES DINIZ

PROJETO DE LEI Nº. 516 /2025
AUTOR: VEREADOR THALES DINIZ.

DISPÕE SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALCOÓLICOS COMERCIALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACEIÓ, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

DECRETA:

Art. 1º Assegura ao consumidor o direito de obter as informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre a natureza, procedência e qualidade dos produtos alcoólicos comercializados nos estabelecimentos comerciais situados no Município de Maceió.

Art. 2º Os estabelecimentos deverão fixar placa de identificação de fácil visualização, contendo nome, endereço, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, telefone, endereço na internet, para rápida consulta sobre os fornecedores dos produtos e sua procedência, realizar reclamações, sugestões ou elogios dos produtos comercializados.

Art 3º Será concedido Selo “Beber Legal” destinado aos bares e fornecedores de serviço de bares e demais estabelecimentos de gênero similar, que cumprirem as disposições legais.

Art 4º Constitui prática comercial abusiva, ato ilícito e sujeito à aplicação de multa aos estabelecimentos em caso do descumprimento desta Lei:

l - multa de R$ 5.000 (cinco mil reais) no ato da infração;

ll - multa de R$ 10.000 (dez mil reais) em caso de reincidência.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica a todos os bares e demais estabelecimentos de gênero similar, que comercializam bebidas alcoólicas no Município de Maceió..

Art 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões Câmara Municipal de Maceió, em 21 de Outubro de 2025 .

THALES DINIZ
Vereador de Maceió

MUNICIPAL DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR THALES DINIZ

JUSTIFICATIVA

Os estabelecimentos comerciais em todo o município de Maceió deveriam sempre informar ao consumidor, de maneira clara, precisa e ostensiva, a natureza, procedência e a qualidade dos produtos que comercializam.

O direito à informação já cobrado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11, de setembro de 1990) .

Tem por objetivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de informação rápida, clara e objetiva dos fornecedores de bebidas alcoólicas.

O intuito principal é para que os estabelecimentos sejam mais transparentes com os consumidores, seja no combate a eventuais sonegadores ou produtos falsificados, a chamada "procedência", e que não sejam vítimas do consumo de produtos adulterados que ocasionam diversos problemas de saúde.

Devido a grande quantidade de falsificação, sonegação, desvio de cargas e contrabando, este projeto surge como uma garantia para a população em geral em especial ao consumidor de bebidas alcoólicas, a identificação e rastreabilidade de determinada empresa fornecedora/distribuidora para o perfeito conhecimento sobre a origem e a qualidade do produto adquirido.

Sala de sessões Câmara Municipal de Maceió, em 21 de Outubro de 2025.

THALES DINIZ
Vereador de Maceió

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10210011 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 516/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : DISPÕE SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALCOÓLICOS COMERCIALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 21 de outubro de 2025 às 12h11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10210011 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 516/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : DISPÕE SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALCOÓLICOS COMERCIALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.

PARECER LEGISLATIVO

I. Relatório

Trata-se do Projeto de Lei nº 516/2025, de autoria do Vereador Thales Diniz, apresentado em 21 de outubro de 2025, que dispõe sobre o direito do consumidor obter informações sobre a natureza, procedência e qualidade dos produtos alcoólicos comercializados nos estabelecimentos comerciais situados no Município de Maceió.

O Projeto foi encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico de análise de correlação normativa e técnica legislativa, conforme o trâmite regimental.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Análise de Correlação Normativa

Nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei Complementar nº 95/1998, o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, salvo quando a nova norma se destine a complementar a lei básica, mediante remissão expressa. Ademais, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), em seu art. 2º, §§ 1º e 2º, estabelece as hipóteses de revogação e compatibilidade normativa.

Em consulta à base legislativa da Câmara Municipal de Maceió, não foram encontradas leis municipais aprovadas nem projetos de lei em tramitação que versem sobre a mesma matéria, razão pela qual não há duplicidade normativa ou conflito aparente de normas em âmbito municipal.

Contudo, observa-se que o conteúdo do Projeto de Lei em exame trata de direitos do consumidor, especialmente quanto ao direito à informação sobre produtos e serviços. Essa matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), norma geral de observância obrigatória em todo o território nacional.

Portanto, o projeto aborda tema já regulamentado em âmbito federal, de competência da União para legislar sobre direito civil e comercial (art. 22, I, da CF/88) e normas gerais de defesa do consumidor (art. 24, V e VIII, da CF/88).

O Município pode legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88). Assim, não haverá inconstitucionalidade formal, desde que a lei municipal não contrarie ou modifique o conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, mas apenas complemente sua aplicação no âmbito local.

Em análise ao texto do projeto, constata-se que ele não cria novas obrigações incompatíveis com a lei federal, mas

reforça e operacionaliza o dever de informação aos consumidores locais, dentro da competência suplementar municipal.

Sem embargo às considerações acima, há de se prever cautela quanto à previsão das multas estabelecidas neste Projeto de Lei:

a) Exigência de base legal e estrutura administrativa compatível:
O Município só pode aplicar multas se houver órgão fiscalizador competente e procedimento administrativo regular previsto em norma regulamentar.

b) As multas devem ser compatíveis com a natureza da infração e a capacidade econômica do infrator, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF).

Valores fixos, como R$ 10.000,00, podem ser considerados excessivos para micro e pequenos estabelecimentos, o que poderia ensejar questionamentos de constitucionalidade material. A prática mais recomendável é adotar faixas ou gradações proporcionais, vinculadas ao porte do estabelecimento, ao tipo de infração e à reincidência.

Ou seja, apesar da aparente constitucionalidade formal, poderá haver questionamentos quanto à constitucionalidade material dessas normas. Sobre o assunto, a Comissão de Constituição e Justiça analisará e emitirá parecer.

II.2. Da Técnica Legislativa

O projeto observa, em linhas gerais, a técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/1998, apresentando estrutura formal adequada (epígrafe, ementa, artigos e justificativa).

Recomenda-se, entretanto, ajustes pontuais redacionais para maior clareza e precisão terminológica, como: uniformização no uso de letras maiúsculas/minúsculas, correção de duplicações de pontuação e adequação do artigo inicial ao padrão.

Sobre esses aspectos, o setor de redação final poderá melhor avaliar e proceder com as correções devidas.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa que:

A) Inexistem leis municipais correlatas ou projetos em tramitação sobre a mesma matéria;

B) O Projeto não apresenta inconstitucionalidade formal, mas poderá caberá a CCJ analisar e emitir parecer sobre a possível inconstitucionalidade material, conforme indicado na fundamentação.

c) Recomenda-se ajustes redacionais de técnica legislativa para aperfeiçoar o texto normativo, nos termos da fundamentação.

É o parecer.

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 077.069.984-79 - LEONARDO LINS MIRANDA, ANALISTA LEGISLATIVO em 21 de outubro de 2025 às 15h13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10210011 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 516/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : DISPÕE SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALCOÓLICOS COMERCIALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 077.069.984-79 - LEONARDO LINS MIRANDA, ANALISTA LEGISLATIVO em 21 de outubro de 2025 às 15h13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10210011 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 516/2025
Interessado : VEREADOR THALES DINIZ
Assunto : DISPÕE SOBRE O DIREITO DO CONSUMIDOR OBTER AS INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALCOÓLICOS COMERCIALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO

Projeto de Lei Nº ____/2025

"Dispõe Sobre Política de Proteção às Mulheres em Situação de Vulnerabilidade; pela Rede Pública de Saúde com a Utilização do Contraceptivo Reversível de Longa Duração de Etonogestrel, e dá outras providências".

A Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono:

Art. - 1º - As mulheres em situação de vulnerabilidade, atendidas na Rede Pública de Saúde, por meio de instituições diretas ou conveniadas a qualquer título, terão direito a receber gratuitamente, implantes contraceptivos reversíveis de longa duração de etonogestrel;

Parágrafo único - Para efeitos desta Lei consideram-se mulheres em situação de vulnerabilidade:

I – Adolescentes com idade inferior a 17 (dezessete) anos, com gestação anterior;
II – Adolescentes com idade inferior a 17 (dezessete) anos com baixa adesão aos serviços de saúde;
III – Dependentes químicas;
IV – Moradoras de rua;
V – Multíparas, que tiveram três ou mais partos prévios;
VI – Puérperas de alto risco ou comorbidades;
VII – Portadoras de doenças que contra indiquem a amamentação;
VIII – Com distúrbios de saúde mental ou rebaixamento no nível de entendimento, com laudo de avaliação psicológica comprovado;
IX – Que não se adaptaram a todos os outros métodos oferecidos nas Unidades de Saúde do Município;
X – Que se encontram nas categorias 2,3 e 4 dos Critérios de Elegibilidade da OMS de 2009, para outros métodos contraceptivos;
XI – Que apresentam dismenorreia, não resolvida com outros métodos ou tratamentos;
XII – Portadoras do vírus HIV; **XIII** – Profissionais do sexo.

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO

Art. 2° - O Sistema de Saúde, designará profissional de saúde para o atendimento que será responsável por informar à mulher, a respeito dos riscos e do tratamento necessário.

§ 1° - Esta lei não obriga o uso de contraceptivo citado no artigo 1°, ficando de livre escolha da mulher em atendimento.

Art. 3° - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação;

Art. 4° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2025.

FÁTIMA SANTIAGO Vereadora – MDB

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO

JUSTIFICATIVA

A Situação das mulheres em situação de vulnerabilidade precisa ter acesso a todos os meios contraceptivos aprovados pelo Sistema de Saúde Brasileiro. O presente projeto de lei busca alcançar essa medida protetiva. O método ora preconizado, permite que a usuária possa responsabilizar-se por um planejamento familiar com a utilização deste contraceptivo de longa duração, evitando as possíveis falhas que possam ter ocorrido com outros métodos.

Com o implante, em quaisquer relações sexuais, a mulher evita uma gravidez indesejada, e considerando ainda a boa aceitação do mesmo por adolescentes - maior, inclusive, que a relativa ao DIU -, seu baixo índice de efeitos secundários, as altas taxas de descontinuidade observadas nas mulheres que fazem uso de anticoncepcionais orais, não predispor a doenças inflamatórias pélvicas, oferecer anticoncepção prolongada, porém totalmente reversível.

A falta de cuidados contraceptivos é um dos fatores responsáveis pelo aumento do número de adolescentes grávidas. O mesmo acontece com mulheres usuárias de drogas, com deficiências mentais, moradoras de rua, que são muitas vezes expostas a risco de abuso sexual por parte de pessoas que se aproveitam da redução no nível de entendimento.

Outras mulheres estão impedidas de engravidar por problemas de saúde de naturezas variadas como, diabetes já com nefropatia, retinopatia, neuropatia, etc.,, doenças cardíaca valvular complicada, hipertensão arterial grave, doença isquêmica, dentre outras. Esse grupo de mulheres precisa de contraceptivos eficientes e o implante de longa duração é bastante indicado.

Recentemente a OMS - Organização Mundial, de Saúde - incorporou em sua lista o contraceptivo que utiliza a substancia Etonogestrel e o considera um dos métodos mais eficazes entre todos; os dados demonstram que apenas cinco a cada 10 mil mulheres podem sofrer com a falha do medicamento.

Pelo exposto acima, solicito o apoio dos Nobres Pares para aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2025.

Fátima Santiago

FÁTIMA SANTIAGO Vereadora – MDB

CÂMARA
Municipal de Maceió

GABINETE DO VEREADOR MARCELO PALMEIRA
COMISSÃO DE HIGIENE, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO DE LEI DE N°: 263/ 2025
PROCESSO DE N°: 05210050/ 2025

AUTOR: VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO
EMENTA: PROTEÇÃO ÀS MULHERES VULNERÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL.

RELATOR: VEREADOR MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

I. RELATÓRIO

Trata-se de um Projeto de Lei de autoria da Vereadora Fátima Santiago, o qual institui a proteção às mulheres vulneráveis com a utilização do contraceptivo reversível.

O Projeto de Lei já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, reconhecendo sua constitucionalidade formal e material, conforme o disposto no art. 30, incisos I e II da Constituição Federal, bem como no art. 6°, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Maceió.

IL. COMPETÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO

A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social tem, conforme o art.67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió, competência para analisar matérias que envolvam a saúde pública municipal, o que inclui ações relacionadas a procedimentos médicos, registros hospitalares e políticas de saúde preventiva e assistencial.

O projeto em tela está em perfeita consonância, conforme estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88); com base nos Art. 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Este direito é assegurado por meio de políticas sociais e econômicas que visam reduzir os riscos de doenças e garantir que todos tenham acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Entendemos que o projeto está em harmonia com os objetivos constitucionais para proteger mulheres em situação de vulnerabilidade contra gestações indesejadas, reduzindo também as taxas de mortalidade materna e infantil.

III. CONCLUSÃO

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 05210050 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 263/2025
Interessado : VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO
Assunto : PROTEÇÃO AS MULHERES VULNERÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL

DESPACHO

Trata-se do Projeto de Lei nº 263/2025, de autoria da Vereadora Fátima Santiago.

Constata-se que, ao ser protocolada, a proposição foi encaminhada diretamente à Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social, em desacordo com o fluxo processual previsto, que determina a remessa inicial à Presidência. Ademais, foi anexado parecer por outro vereador, sem conclusão e sem publicação, o que afasta sua validade regimental. Registra-se, por fim, que o processo aportou na Presidência por intermédio da referida comissão.

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

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 21 de outubro de 2025 às 01h46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 05210050 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 263/2025
Interessado : VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO
Assunto : PROTEÇÃO AS MULHERES VULNERÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pela Vereadora Fátima Santiago em 21/05/2025, a qual versa sobre a proteção de mulheres vulneráveis com a utilização de contraceptivo reversível.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

Em sua acepção material, as leis são normas gerais, abstratas, obrigatórias e que inovam na ordem jurídica. Elas são gerais pois se destinam a pessoas ou grupos indeterminados, abstratas pois regulam uma situação em tese, e obrigatórias pois são dotadas de força coativa. Por fim, diz-se que as leis inovam a ordem jurídica pois sua função normatizadora está em criar, modificar ou extinguir um direito ou uma obrigação.

Essa característica das leis é de acentuada relevância, posto que a duplicidade normativa, isto é, a existência de uma lei que ordene, permita ou proíba aquilo que já é obrigatório, permitido ou proibido, é ineficaz e não cumpre sua função normatizadora.

Nesse contexto, a elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão. Nesse sentido, dispõe o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998:

"*Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:*

(...)

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa."

Ainda, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) prevê, em seu art. 2º, §1º, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, ao passo em que o §2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se houver declaração expressa em sentido contrário.

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

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

O Projeto de Lei nº 263/2025 pretende garantir às mulheres em situação de vulnerabilidade o direito a receber implantes gratuitos, pela rede pública municipal de saúde, de contraceptivos reversíveis de longa duração de etonogestrel (art. 1º).

Pois bem.

Em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, foram encontrados os seguintes Projetos de Lei aprovados que versam sobre matéria correlata à apresentada:

- Projeto de Lei nº 292/2021, de autoria da Vereadora Silvania Barbosa, com a seguinte ementa: "Dispõe Sobre Política de Proteção às Mulheres em Situação de Vulnerabilidade pela Rede Pública de Saúde com a Utilização do Contraceptivo Reversível de Longa Duração de Etonogestrel, e dá outras providências"; e
- Projeto de Lei nº 446/2021, de autoria da Vereadora Silvania Barbosa, com a seguinte ementa: "Dispõe sobre o Programa de Prevenção à Gravidez Precoce e Incentivo ao Planejamento Familiar em hospitais e unidades básicas de saúde públicas e privadas, que prestem serviços de saúde ao âmbito do SUS, no Município de Maceió".

O Projeto de Lei nº 292/2021 foi apresentado pela Vereadora Silvania Barbosa em 02/08/2021, tendo sido aprovado em caráter definitivo em 16/12/2021 e encaminhado ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto em 21/12/2021.

Da análise do conteúdo normativo do PL nº 292/2021, verifica-se que o Projeto ora sob análise desta reproduz quase integralmente o seu texto, divergindo quanto à inclusão do parágrafo único do art. 1º, o qual prevê as hipóteses de enquadramento de mulheres em situação de vulnerabilidade, bem como do parágrafo do art. 2º, que destaca o caráter facultativo da medida às mulheres que fazem jus ao benefício.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 446/2021 prevê a implantação do Programa de Prevenção à Gravidez Precoce e Incentivo ao Planejamento Familiar em Maceió, o qual deve contemplar a disponibilização, em hospitais e unidades básicas de saúde públicas e privadas, de implantes de anticoncepcionais subdérmicos (art. 3º, I). Assim como o PL nº 292/2021, o PL nº 446/2021 foi aprovado em caráter definitivo em março de 2022 e encaminhado ao Poder Executivo para sanção ou veto em 01/04/2022.

Desse modo, verifica-se que o Projeto de Lei nº 263/2025 possui correlação com normas aprovadas por esta Câmara Municipal, especificamente no que diz respeito à garantia do direito à disponibilização gratuita, por meio da rede pública de saúde de Maceió, de método contraceptivo subdérmico de etonogrestel.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

A proposição em análise não está em plena conformidade com as regras estabelecidas no art. 202, § 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

No que concerne à articulação do Projeto, verifica-se a existência de erros quanto à utilização inadequada de hifens em todos os artigos, ausência de quebra de linha no inciso XIII do § único do art. 1º, e a grafia do único parágrafo do art. 2º como "§ 1º", em vez de "Parágrafo único".

No tocante à sua estrutura, observa-se inadequação quanto à parte preliminar, posto que o art. 1º não indica de forma específica o âmbito de aplicação da lei, conforme prevê o art. 7º da LC 95/98.

Sabe-se que, no Direito brasileiro, o âmbito de aplicação pode ser subdividido em 4 (quatro) sentidos válidos: subjetivo, objetivo, espacial e temporal. O âmbito subjetivo refere-se a quem a norma se aplica, ao passo em que o âmbito objetivo diz respeito a o que a norma regula. Os âmbitos espacial e temporal relacionam-se, respectivamente, onde e quando a norma pode ser aplicada.

O âmbito de aplicação da norma deve ser tão específico quanto possível, devendo ser discriminados todos os seus aspectos, quando cabíveis.

In casu, o art. 1º do Projeto de Lei ora analisado, embora estabeleça o sentido objetivo (garantia do direito à implantação de contraceptivo reversível de longa duração de etonogestrel) e subjetivo (mulheres em situação de vulnerabilidade social) do âmbito de aplicação da norma, a redação não especifica o sentido territorial de aplicação, que seria o Município de Maceió.

Um exemplo que tornaria a redação do referido artigo mais clara e precisa, conforme exige o art. 11 da LC 95/1998, seria "*Fica assegurado, no âmbito do Município de Maceió, o direito à implantação gratuita de contraceptivo reversível de longa duração de etonogestrel às mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pela rede pública de saúde, por meio de instituições diretas ou conveniadas a qualquer título*".

Desse modo, verifica-se que há inconsistência de técnica legislativa relativa à parte preliminar da norma, sendo recomendável a apresentação de emenda modificativa para indicar específica e expressamente o âmbito territorial de aplicação da lei em caso de prosseguimento do presente Projeto.

Destaca-se, ainda, que o art. 3º do referido Projeto determina o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentação da lei pelo Poder Executivo, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) consagrado no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.816, 4.052, 4.727 e 4.728, segundo o qual a imposição de prazo para o chefe do Poder Executivo regulamentar lei é inconstitucional, por violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, observa-se igualmente inconsistência de técnica legislativa relativa à parte normativa do Projeto, sendo recomendável, em caso de prosseguimento do presente PL, a apresentação de emenda supressiva, a fim de eliminar por completo o dispositivo que estabelece prazo para regulamentação, ou de emenda modificativa, com a finalidade de alterar o texto do dispositivo de modo a não fixar prazo, e assim atender ao entendimento do STF.

II.3. DA ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

O presente Projeto de Lei apresenta conexão temática com diferentes áreas de competência das comissões permanentes da Câmara Municipal de Maceió, quais sejam:

- Comissão de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social, posto que a proposição trata diretamente de política pública de saúde, especialmente na área de saúde reprodutiva e planejamento familiar, sendo de competência expressa desta comissão, conforme art. 63, I, "a" e "c" do Regimento Interno.

- Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pois o Projeto visa a proteção da saúde e à autonomia reprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade, de modo que cabe a esta comissão apreciar o mérito sob a ótica dos direitos da mulher, consoante art. 67, I e II do Regimento Interno.

Dessa forma, além da Comissão de Constituição e Justiça, recomenda-se que o projeto seja apreciado pelas comissões de mérito acima elencadas em caso de prosseguimento deste.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa:

a) informa que a matéria regulada no presente Projeto de Lei já foi objeto dos Projetos de Lei aprovados nº 292/2021 e 446/2021, ambos de autoria da Vereadora Silvania Barbosa;

b) aponta para a existência de inconsistências de técnica legislativa relativas às partes preliminar e normativa do Projeto, sendo recomendável, em caso de prosseguimento, a apresentação de emendas nos termos das razões acima expostas; e

c) considerando as dimensões temáticas deste Projeto de Lei, opina pela necessidade de manifestação das Comissões de Saúde Pública, Higiene e Assistência Social e de Defesa dos Direitos da Mulher, além da prévia apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

É o parecer.

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 21 de outubro de 2025 às 10h30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 05210050 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 263/2025
Interessado : VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO
Assunto : PROTEÇÃO AS MULHERES VULNERÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico opinativo.

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

Maceió/AL, 21 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 21 de outubro de 2025 às 10h32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 05210050 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 263/2025
Interessado : VEREADORA FÁTIMA SANTIAGO
Assunto : PROTEÇÃO AS MULHERES VULNERÁVEIS COM A UTILIZAÇÃO DO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

PROJETO DE LEI nº 511/2025

INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

AUTORIA: **Vereadora TECA NELMA**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL**, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Maceió, o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, nos moldes da Lei Federal n° 15.116, de 2 de abril de 2025, para reconstrução e reparação dentária de mulheres vítimas de agressões que tenham causado danos à sua saúde bucal, conforme diretrizes e protocolos do SUS.
Parágrafo Único. O Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica tem como objetivo assegurar o tratamento odontológico necessário à plena recuperação bucal das vítimas, incluídos procedimentos de reconstrução, próteses, tratamentos estéticos e ortodônticos, entre outros serviços.

Art. 2º O Programa de que trata esta Lei tem como objetivo:
I – Promover o resgate da autoestima e da dignidade das vítimas de violência doméstica por meio da recuperação estética e funcional da arcada dentária;
II – Garantir o acesso prioritário a serviços de saúde bucal no Sistema Único de Saúde - SUS do município;
III – Ampliar o acolhimento integral às mulheres vítimas de violência no âmbito das políticas públicas municipais.

Art. 3º Para acesso ao Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, a interessada deverá comprovar a condição de vítima de violência física com impacto na estrutura dentária, mediante a apresentação de, ao menos, um dos seguintes documentos:
I – Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial competente;
II – Decisão judicial que reconheça a situação de violência doméstica;
III – Medida protetiva de urgência concedida nos termos da Lei Federal n°11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

IV – Laudo, relatório ou atestado emitido por profissional de saúde, unidade de saúde pública ou serviço de atendimento especializado à mulher, que ateste a ocorrência de agressão física com consequências odontológicas.

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

Gabinete da Vereadora Teca Nelma, Câmara Municipal de Maceió, em 15 de Outubro de 2025.

Teca Nelma
Vereadora

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir, no âmbito do Município de Maceió, o Programa Municipal de Reconstrução Dentária para Vítimas de Violência Doméstica, em consonância com a Lei Federal n° 15.116 de 2 de abril de 2025.

A violência doméstica frequentemente deixa marcas físicas irreversíveis, como a destruição parcial ou total da estrutura dentária. Essas agressões, além de comprometerem a saúde bucal, causam impactos profundos na autoestima, no convívio social e na autonomia econômica das mulheres, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade.

O projeto visa garantir a essas mulheres um atendimento integral, humano e restaurador, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do município de Maceió, priorizando a reconstrução estética e funcional da arcada dentária das vítimas. Trata-se de medida concreta de enfrentamento à violência de gênero e de promoção da dignidade da pessoa humana.

Do ponto de vista jurídico, a iniciativa se harmoniza com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), do direito à saúde (art. 6° e art. 196 da CF), além de atender à competência legislativa municipal, no sentido de que município pode legislar sobre matéria de interesse local que não invada a competência do Chefe do Poder Executivo, descrita no §1º, Art. 32 da Lei Orgânica do município de Maceió - LOM.

É importante destacar que a presente proposição não cria cargos nem aumenta a estrutura administrativa municipal, tampouco fixa despesas específicas sem previsão orçamentária. Ao contrário, institui uma política pública de interesse social, com caráter programático e voltada à população em situação de vulnerabilidade, sendo plenamente compatível com o entendimento jurisprudencial sobre a atuação do Poder Legislativo municipal.

Além de atender a uma demanda social urgente, a presente proposição está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 917, segundo a qual leis municipais que geram despesas para a administração pública, desde que não interfiram na sua estrutura organizacional, não são consideradas inconstitucionais.

O objetivo deste projeto de lei é a implementação de uma política pública de caráter reparador e inclusivo, voltada à promoção da saúde bucal de mulheres vítimas de violência doméstica, garantindo-lhes o pleno acesso a direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à assistência integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa diretriz foi reafirmada no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.492.397, oriundo do Estado de Goiás, no qual o Ministro Dias Toffoli reformou decisão do Tribunal de Justiça local, ressaltando que iniciativas legislativas municipais voltadas à proteção de grupos em situação de vulnerabilidade social estão plenamente alinhadas aos preceitos constitucionais.

Dessa forma, a presente proposta não apenas cumpre uma relevante função social e de reparação de direitos, como também reforça o compromisso do Município de Maceió com a proteção integral das mulheres em situação de violência doméstica, conforme preconizado na Lei Federal n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e nos princípios constitucionais da dignidade, igualdade e justiça social. Nesse sentido, o presente projeto visa se adequar à legislação federal vigente e às normas de organização do SUS, contribuindo para a ampliação do acesso à saúde bucal, ao acolhimento e à reparação das vítimas de violência.

Ante o exposto, venho perante os nobres pares, pedir apoio para uma rápida tramitação e aprovação deste Projeto de Lei.

Gabinete da Vereadora Teca Nelma, Câmara Municipal de Maceió, em 15 de Outubro de 2025.

Teca Nelma

Teca Nelma
Vereadora

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10150026 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 511/2025
Interessado : VEREADORA TECA NELMA
Assunto : INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 15 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 15 de outubro de 2025 às 22h15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10150026 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 511/2025
Interessado : VEREADORA TECA NELMA
Assunto : INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pela Vereadora Teca Nelma em 15/10/2025, o qual versa sobre a instituição, no âmbito do Município de Maceió, do Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

A elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão. Nesse sentido, dispõe o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998:

"Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa."

Nesse contexto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) prevê, em seu art. 2º, §1º, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, ao passo em que o §2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se houver declaração expressa em sentido contrário.

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

(art. 171, § 2º).

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

O Projeto de Lei nº 511/2025 pretende instituir, no âmbito do Município de Maceió, o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, nos moldes da Lei Federal n° 15.116, de 2 de abril de 2025, para reconstrução e reparação dentária de mulheres vítimas de agressões que tenham causado danos à sua saúde bucal, conforme diretrizes e protocolos do SUS (art. 1º).

Pois bem.

Em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não foram encontradas Leis aprovadas ou Projetos de Lei atualmente em tramitação que versam sobre a matéria apresentada.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

A proposição em análise foi elaborada em observância às regras estabelecidas no art. 202, § 2º do Regimento Interno desta Câmara Municipal e na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, no que concerne aos elementos estrutura e articulação.

II.3. DA ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

O presente Projeto de Lei apresenta conexão temática com diferentes áreas de competência das comissões permanentes da Câmara Municipal de Maceió.

Observa-se a pertinência com a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, haja vista objetivar a instituição, no âmbito do Município de Maceió, do Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

Dessa forma, além da Comissão de Constituição e Justiça, recomenda-se que o projeto seja apreciado pelas comissões de mérito acima elencadas.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa:

a) informa que inexistem Leis aprovadas ou Projetos atualmente em tramitação versando sobre a matéria apresentada neste Projeto de Lei, não havendo óbice à sua regular tramitação legislativa.

b) considerando as dimensões temáticas deste Projeto de Lei, opina pela necessidade de manifestação da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Assistência Social e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, além da prévia apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça.

É o parecer.

Maceió/AL, 16 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 16 de outubro de 2025 às 17h07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10150026 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 511/2025
Interessado : VEREADORA TECA NELMA
Assunto : INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico.

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

Maceió/AL, 16 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 16 de outubro de 2025 às 17h07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10150026 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 511/2025
Interessado : VEREADORA TECA NELMA
Assunto : INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR ALLAN PIERRE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº _____/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MACEIÓ AO SR. LUCIANO BETIATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Maceió ao Sr. Luciano Betiate, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente em todo o Brasil, contribuindo, de forma significativa, para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e para a valorização da atuação dos Conselhos Tutelares.

Art. 2º O presente título será entregue em Sessão Solene a ser designada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió, ___ de _____ de 2025.

ALLAN PIERRE
Vereador MDB-AL

JUSTIFICATIVA:

O presente Projeto de Decreto Legislativo tem por finalidade conceder o Título de Cidadão Honorário de Maceió, ao Sr. Luciano Betiate, profissional e educador de grande reconhecimento nacional, cuja trajetória é marcada por um notável compromisso com a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Luciano Betiate é referência nacional na área da proteção infantojuvenil, tendo contribuído de forma inestimável para o aperfeiçoamento da atuação dos Conselhos Tutelares

e demais órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Autor de diversas formações, palestras e publicações voltadas à capacitação de conselheiros tutelares e profissionais da rede de proteção, Betiate tem auxiliado municípios de todo o país — inclusive o município de Maceió — a aprimorarem suas políticas públicas voltadas à infância e juventude.

Sua atuação pedagógica e humanista tem sido fundamental para a consolidação dos valores de respeito, cidadania e dignidade da pessoa humana, princípios basilares da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e da Lei Orgânica do Município de Maceió.

Ao reconhecer a trajetória do Sr. Luciano Betiate, a Câmara Municipal de Maceió homenageia não apenas um cidadão exemplar, mas também reafirma o compromisso do Poder Legislativo Municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

Por todo o exposto, e em razão da sua destacada contribuição social e educacional, submetemos este projeto à apreciação dos nobres pares, confiando em sua aprovação.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10220054 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 206/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MACEIÓ AO SR. LUCIANO BETIATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

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

Maceió/AL, 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 22 de outubro de 2025 às 23h15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10220054 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 206/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MACEIÓ AO SR. LUCIANO BETIATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposição apresentada pelo Vereador Allan Pierre em 22/10/2025, que concede o Título de Cidadão Honorário de Maceió ao sr. Luciano Betiate.

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

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

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

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

À vista disso, em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não consta registro de homenagem anterior ao sr. Luciano Betiate com a outorga do Título de Cidadão Honorário de Maceió.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa que não há registro de concessão anterior do Título de Cidadão Honorário de Maceió ao sr. Luciano Betiate.

É o parecer.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 29 de outubro de 2025 às 13h36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10220054 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 206/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MACEIÓ AO SR. LUCIANO BETIATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

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

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

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 114.401.014-42 - MARIA CLARA MENDES DE ALMEIDA, APOIO LEGISLATIVO em 29 de outubro de 2025 às 13h36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10220054 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 206/2025
Interessado : VEREADOR ALLAN PIERRE
Assunto : A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MACEIÓ AO SR. LUCIANO BETIATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 29 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 29 de outubro de 2025 às 22h06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

PREFEITURA DE MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

Ofício n.º 42/2025 GS/CGM

Maceió-AL, **29** de outubro de **2024**.

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

Assunto: Análise das Contas de Governo de 2019.

Excelentíssimo Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

Desta forma, esta Controladoria requesta a adoção de providências por parte desse Poder Legislativo para apreciação das contas de governo do exercício financeiro de 2019, apresentadas pelo então Prefeito do Município de Maceió, cujas peças técnicas estão anexadas neste ofício, nos termos da CF, Lei Orgânica Municipal e regimento interno dessa Casa, precisamente o art. 232.

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

Atenciosamente.

JOSÉ DE BARROS LIMA NETO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA DE MACEIÓ

MENSAGEM Nº 029/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas,

Submeto à apreciação dessa egrégia Corte de Contas, no uso das atribuições que me conferem os incisos III e VII do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Maceió, a Prestação de Contas Anual de Gestão do Poder Executivo Municipal de Maceió referente ao Exercício Financeiro de 2019 e em cumprimento ao Art. 56 da LC nº 101/2000 e à Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 de 16 de fevereiro de 2016.

Elaborada em obediência ao Princípio da Transparência das contas públicas constante da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dentre outros dispositivos legais, a presente prestação de contas busca demonstrar o desempenho deste chefe do Executivo como agente político, pautado no zelo e na ética que caracterizam a boa administração pública e, alinhada com o respeito aos princípios da contabilidade, em especial, da contabilidade aplicada ao setor público.

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

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

Prefeitura de Maceió, 22 de junho de 2020.

Signed using DigiSigner

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Exmo. Sr.
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

PREFEITURA DE MACEIÓ

SUMÁRIO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SEMEC - Secretaria Municipal de Economia
Diretoria de Contabilidade
NIAFO - Núcleo de Integração de Administração Financeira e Orçamentária

Signed using DigiSigner

RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019.

Junho/2019

GESTÃO: RUI SOARES PALMEIRA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA: FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMADE

DIRETOR DE CONTABILIDADE: CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA

COORDENADOR DO NIAFO: ROGÉRIO MOTA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

HUGO SANDES TORRES- Economista- Matrícula 93.2279-5

SUMÁRIO

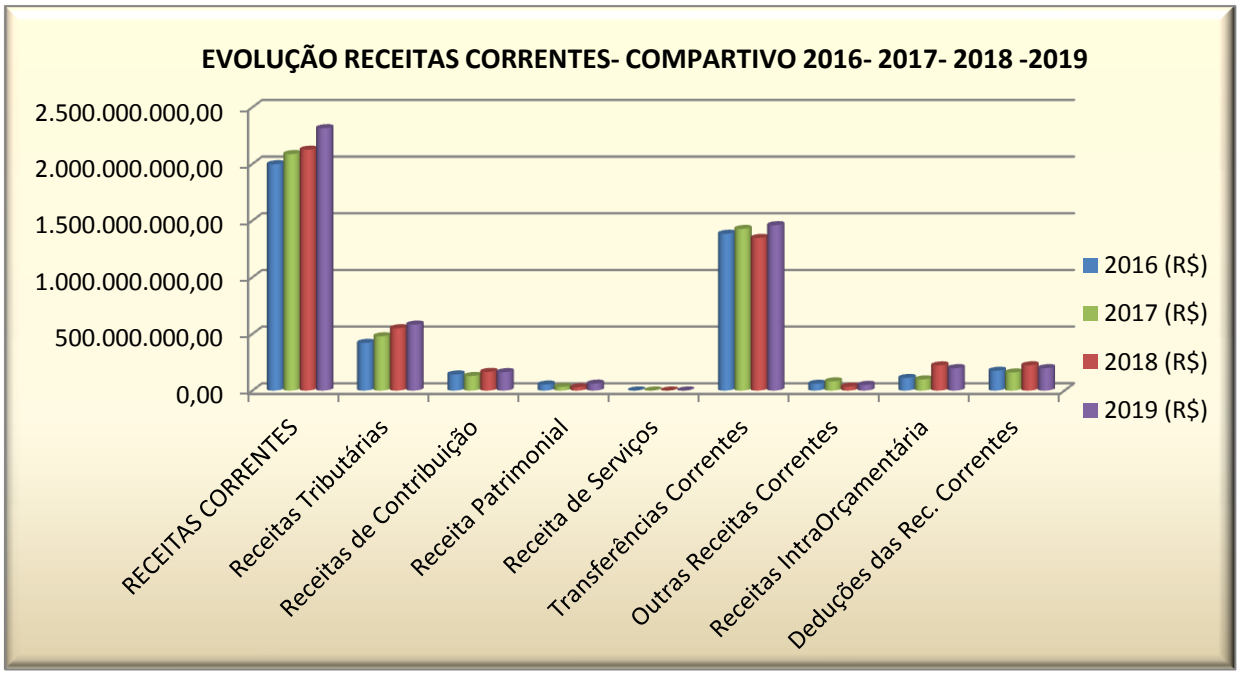
1. Evolução da Receita.
2. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
3. Evolução da Despesa.
4. Interferências para Custeio das Atividades dos Órgãos da Administração Pública Municipal.
5. Despesas por Função.
6. Comparativo das Despesas com Pessoal versus Receita Corrente Líquida.
7. Demonstrativo da Dívida Fundada.
8. Análise Divida Ativa Tributária.
9. Análise de Restos a Pagar inscritos no final de 2018.
10. Análise dos Resultados Orçamentários.
11. Conclusão

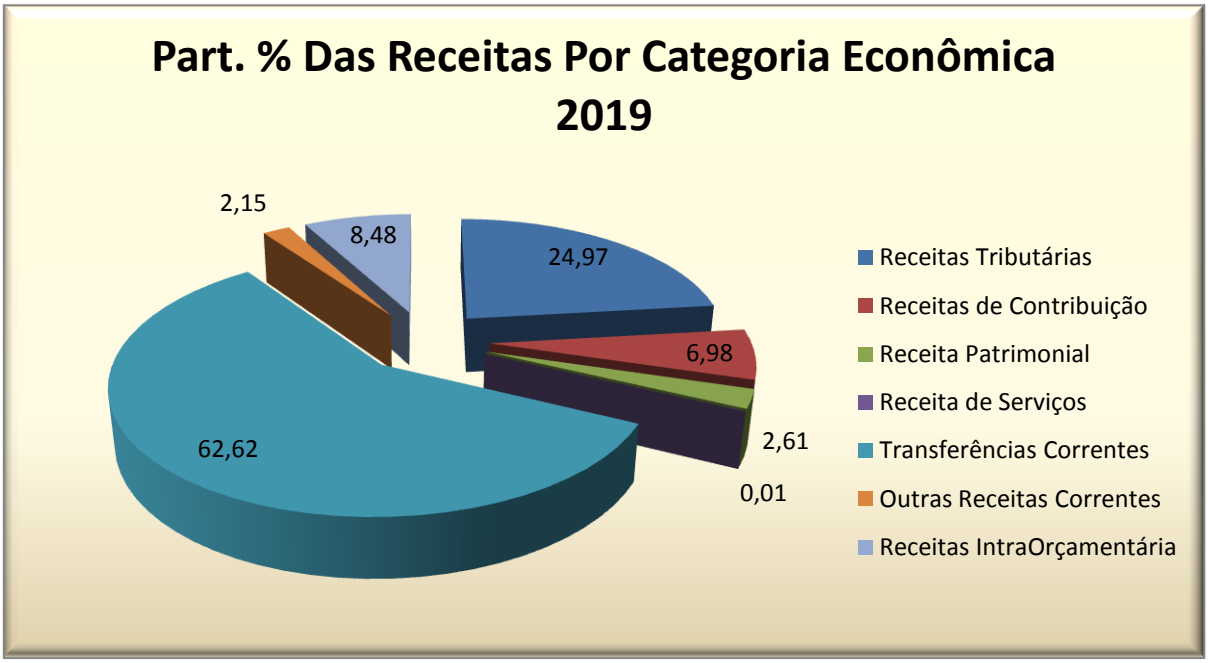
1- EVOLUÇÃO DA RECEITA: 2016-2017-2018 E 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016 (R$)	2017 (R$)	Var. % (2016-2017)	2018 (R$)	2019 (R$)	Var. % (2018-2019)	PART. %	VAR. % (2018-2019) Nominal	VAR. % (2018-2019) Real*
RECEITAS CORRENTES	**1.997.264.856,53**	**2.087.005.508,24**	**4,49**	**2.125.298.424,49**	**2.315.482.898,81**	**8,95**	**99,33**	**8,95**	**4,45**
Receitas Tributárias	420.942.336,79	479.006.100,96	13,79	549.890.133,26	581.955.217,68	5,83	24,97	5,83	1,46
Receitas de Contribuição	142.419.715,11	128.517.099,31	-9,76	164.629.679,48	162.734.151,05	-1,15	6,98	-1,15	-5,24
Receita Patrimonial	53.386.178,26	32.722.261,23	-38,71	29.514.192,67	60.955.585,85	106,53	2,61	106,53	98,00
Receita de Serviços	599.887,16	283.910,21	-52,67	38.792,75	119.732,52	208,65	0,01	208,65	195,89
Transferências Correntes	1.383.525.244,11	1.426.454.232,58	3,10	1.346.727.934,53	1.459.613.926,42	8,38	62,62	8,38	3,90
Outras Receitas Correntes	59.933.838,84	81.052.181,59	35,24	35.165.788,70	50.104.285,29	42,48	2,15	42,48	36,59
Receitas Intraorçamentária	111.346.328,31	98.577.128,45	-11,47	222.130.943,25	197.558.988,27	-11,06	8,48	-11,06	-14,74
Deduções das Rec. Correntes	174.888.672,05	159.607.406,09	-8,74	222.799.040,15	197.558.988,27	-11,33	8,48		
							0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	**96.422.824,22**	**95.125.919,15**	**-1,35**	**7.884.071,65**	**15.530.149,55**	**96,98**	**0,67**	**96,98**	**88,84**
Operações de Crédito	0,00			0,00	7.880.047,20		**0,34**		
Alienação de Bens	0,00	183.336,93		84.578,11	0,00		**0,00**		
Transferências de Capital	9.430.547,86	2.683.752,68	-71,54	2.139.692,00	5.969.483,29	**178,99**	**0,26**	**178,99**	**167,46**
Outras Receitas de Capital	1.532.257,72	1.453.736,51	-5,12	1.786.748,76	1.680.619,06	**-5,94**	**0,07**	**-5,94**	**-9,83**
Receita de Capital Intraorçamentária	85.460.018,64	90.805.093,03	6,25	3.873.052,78	0,00		**0,00**		
TOTAL DAS RECEITAS	**2.093.687.680,75**	**2.182.131.427,39**	**4,22**	**2.133.182.496,14**	**2.331.013.048,36**	**9,27**	**100,00**	**9,27**	**4,76**

Fonte: E-Safira- Gestão Contábil/Anexo 1- Lei 4.320- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas- Exercício 2019..

* IPCA 2019 acumulado= 4,31% - Fator de atualização: 1,0431

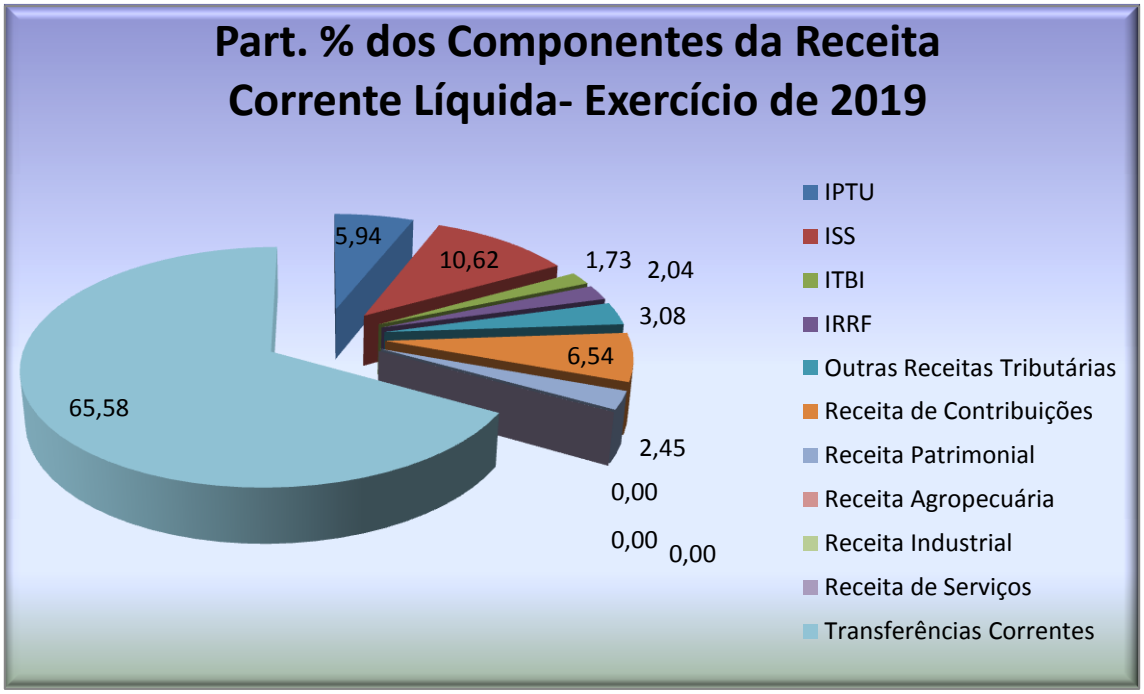

EVOLUÇÃO RECEITAS CORRENTES- COMPARTIVO 2016- 2017- 2018 -2019
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas IntraOrçamentária
Deduções das Rec. Correntes
2016 (R$)
2017 (R$)
2018 (R$)
2019 (R$)

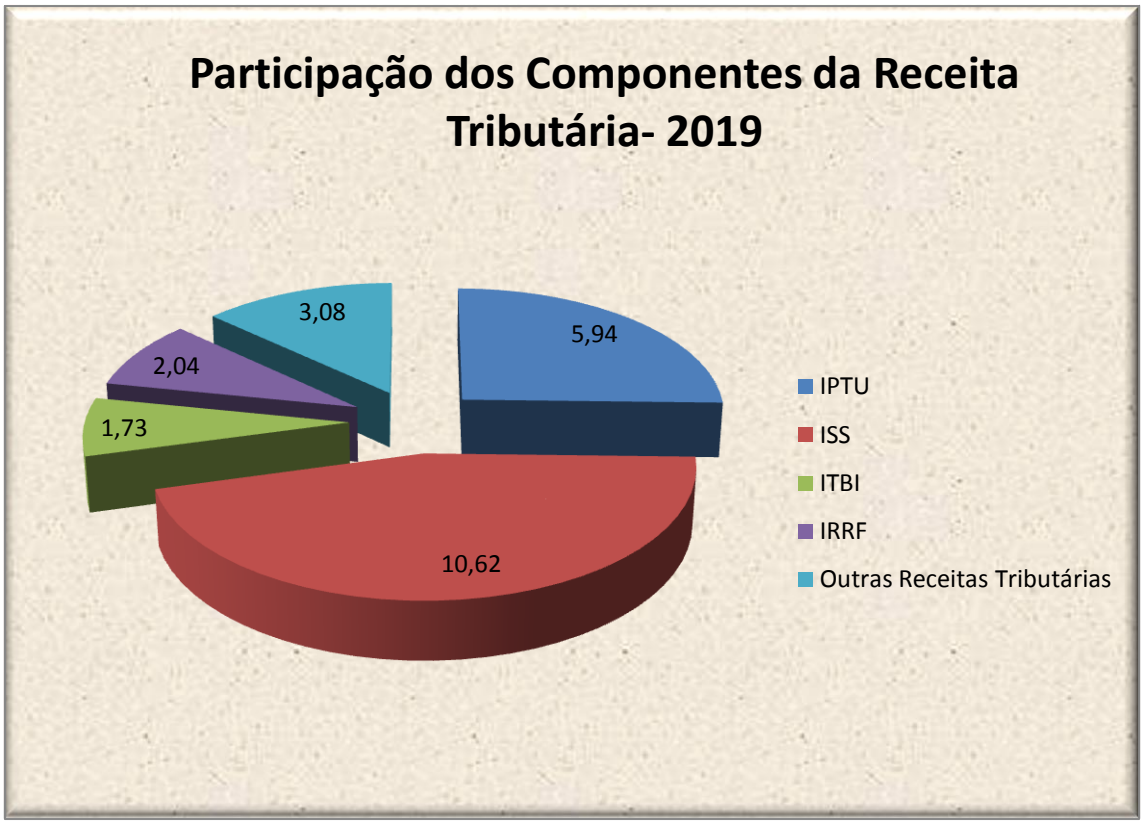

Part. % Das Receitas Por Categoria Econômica 2019
2,15
8,48
24,97
6,98
2,61
0,01
62,62
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas IntraOrçamentária

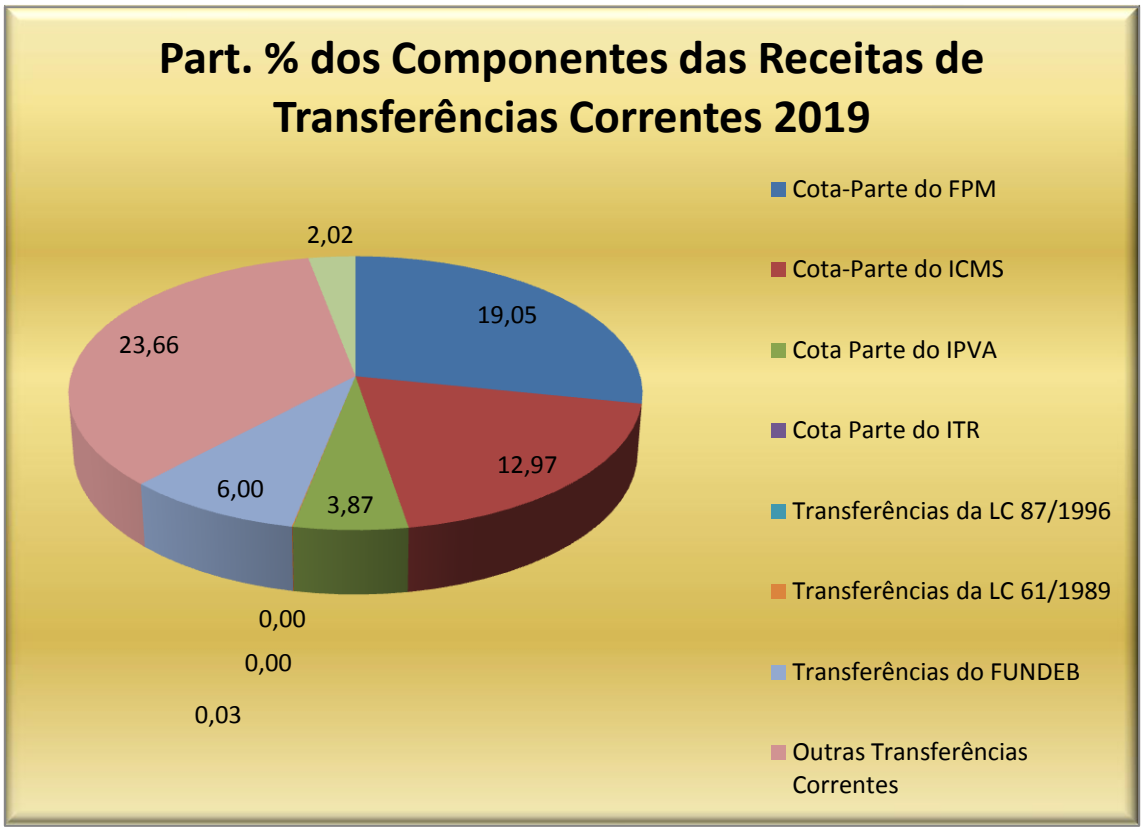
2-DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- EXERCÍCIO DE 2019

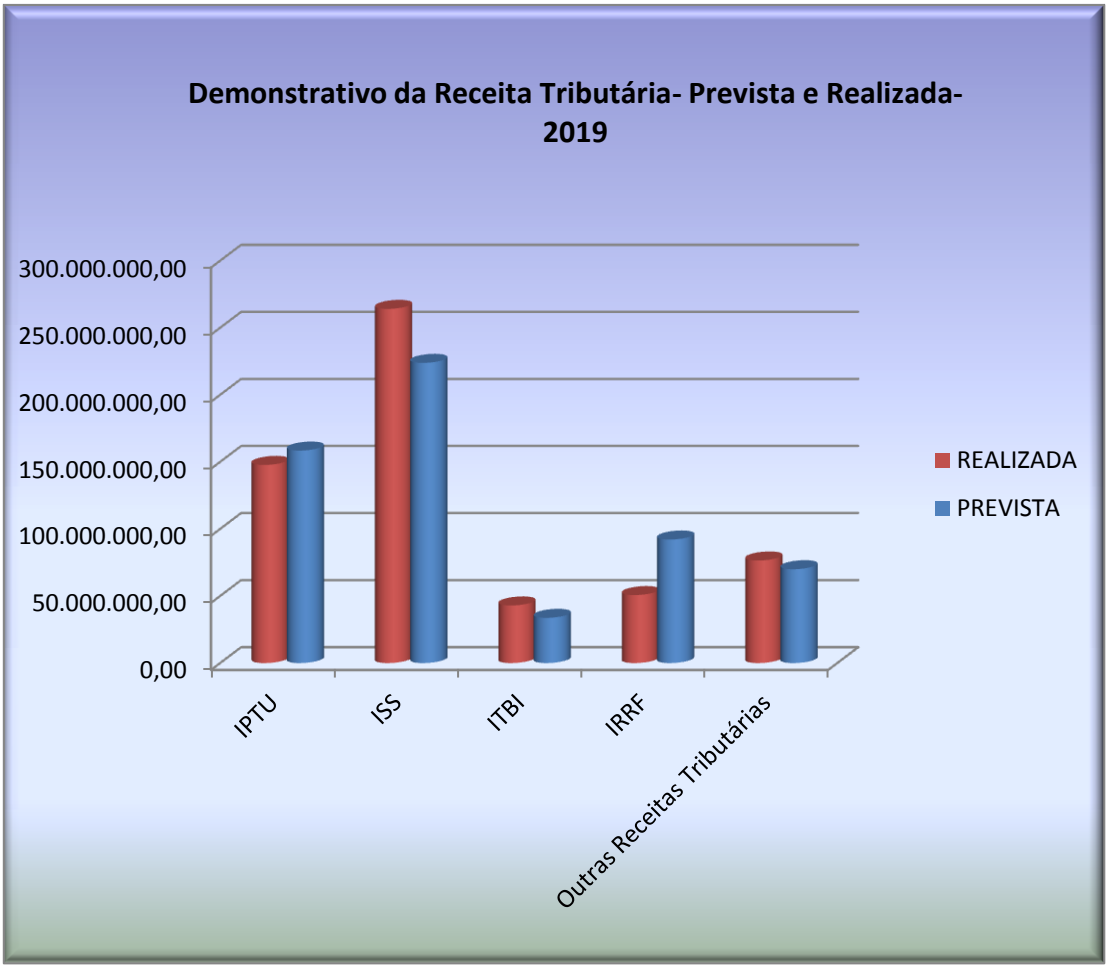
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	Δ %	PART. %
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.432.136.075,82**	**2.486.459.877,12**	**2,23**	100,00
Receita Tributária	**578.029.204,00**	**581.955.217,68**	0,68	23,40
IPTU	158.424.812,00	147.744.897,93	-6,74	5,94
ISS	223.828.317,00	264.086.639,47	17,99	10,62
ITBI	33.693.530,00	42.962.147,90	27,51	1,73
IRRF	92.107.452,00	50.688.813,14	-44,97	2,04
Outras Receitas Tributárias	69.975.093,00	76.472.719,24	9,29	3,08
Receita de Contribuições	153.062.164,00	162.734.151,05	6,32	6,54
Receita Patrimonial	85.614.996,00	60.955.585,85	-28,80	2,45
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	305.532,00	119.732,52	-60,81	0,00
Transferências Correntes	**1.568.876.431,82**	**1.630.590.904,73**	3,93	65,58
Cota-Parte do FPM	444.383.150,00	473.721.130,02	6,60	19,05
Cota-Parte do ICMS	290.163.954,00	322.511.986,95	11,15	12,97
Cota Parte do IPVA	95.335.745,00	96.151.277,18	0,86	3,87
Cota Parte do ITR	102.699,00	106.297,86	3,50	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.246.222,00	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	983.299,00	692.848,53	-29,54	0,03
Transferências do FUNDEB	131.658.627,00	149.148.814,81	13,28	6,00
Outras Transferências Correntes	605.002.735,82	588.258.549,38	-2,77	23,66
Outras Receitas Correntes	46.247.748,00	50.104.285,29	8,34	2,02
DEDUÇÕES (II)	**255.811.935,00**	**252.296.477,98**	-1,37	10,15
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	73.952.203,00	70.355.061,16	-4,86	2,83
Compensação Financ. Entre Regimes de Previdência	15.416.718,00	10.964.438,51	-28,88	0,44
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	166.443.014,00	170.976.978,31	2,72	6,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I-II)	**2.176.324.140,82**	**2.234.163.399,14**	**2,66**	89,85

Fonte: E-Safira- RREO-Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)


Part. % dos Componentes da Receita Corrente Líquida- Exercício de 2019
5,94
10,62
1,73
2,04
3,08
6,54
65,58
2,45
0,00
0,00
0,00
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes


Participação dos Componentes da Receita Tributária- 2019
3,08
5,94
2,04
1,73
10,62
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias


Part. % dos Componentes das Receitas de Transferências Correntes 2019
2,02
19,05
23,66
12,97
6,00
3,87
0,00
0,00
0,03
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota Parte do IPVA
Cota Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferências da LC 61/1989
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes


Demonstrativo da Receita Tributária- Prevista e Realizada- 2019
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
REALIZADA
PREVISTA

Conforme registros apurados no Sistema **E-SAFIRA – Sistema de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil**, fornecido e terceirizado pela **ÁBACO Tecnologia em Informações**, **Exercício 2019**, numa análise vertical observa-se que as **Receitas Correntes** representaram **99,33%** do **Total da Receita Realizada**, e a **Receita de Capital** apenas **0,67%,** respectivamente.

Até dezembro de **2019** foi contabilizada uma **Receita Total** de **R$ 2.331.013.048,36** com uma média mensal de **R$ 194.251.087,30.**

Comparando este resultado com o apurado no **Exercício de 2018**, **Receita Total de R$2.133.182.496,14**, com uma média mensal de **R$ 177.765.208,00**, houve uma variação nominal positiva de receita na ordem de **9,27%.** Porém, em termos reais, considerando a inflação acumulada no exercício de **2019** (IPCA= 4,31%) a variação real foi de apenas **4,76%**.

As planilhas e gráficos acima proporcionam uma melhor compreensão desta análise vertical aqui expressa.

Na formação da **Receita Corrente Líquida**, destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
Receita Tributária (IPTU + ISS + ITBI + Outras Receitas) com uma participação percentual de 23,40 %;
Receita de Contribuições com uma participação percentual de 6,54 %;
Receita Patrimonial com uma participação percentual de 2,45 %;
Outras Receitas Correntes (Multa, Juros, cobrança de dívida, etc..) com uma participação percentual de 2,02 %;
Transferências Correntes com a maior participação percentual de 65,58 %, indicando a dependência do município das transferências governamentais para manutenção e atendimento das políticas públicas em prol do bem-estar da população e do seu desenvolvimento.

Na formação das **Receitas de Transferências Correntes,** destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
Cota-Parte do FPM com uma participação percentual de **19,05 %;**
Cota-Parte do ICMS com uma participação percentual de **12,97 %;**
Cota-Parte do IPVA com uma participação percentual de **3,87 %;**
Outas Transferências Correntes (Intergovernamentais: União e Estados) com uma participação de**23,66%.**
Na formação da Receita Tributária, destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
IPTU com uma participação percentual de 5,94 %;
ISS com uma participação percentual de 10,62 %;
ITBI com uma participação percentual de 1,73 %;

IRRF com uma participação percentual de 2,04 %;
Outras Receitas Tributárias (Permissões e Concessões) com uma participação percentual de 3,08 %.

3- EVOLUÇÃO DA DESPESA (2016 – 2017- 2018 -2019)

Neste item enfocamos a **Despesa Orçamentária**, todo o valor empenhado no **Exercício de 2019**, comparado com os **Exercício de 2016 a 2018**, e a **Despesa Financeira** representada pelas **Interferências** efetivadas para atender ao custeio **dos Órgãos da Administração Direta e Indireta**.

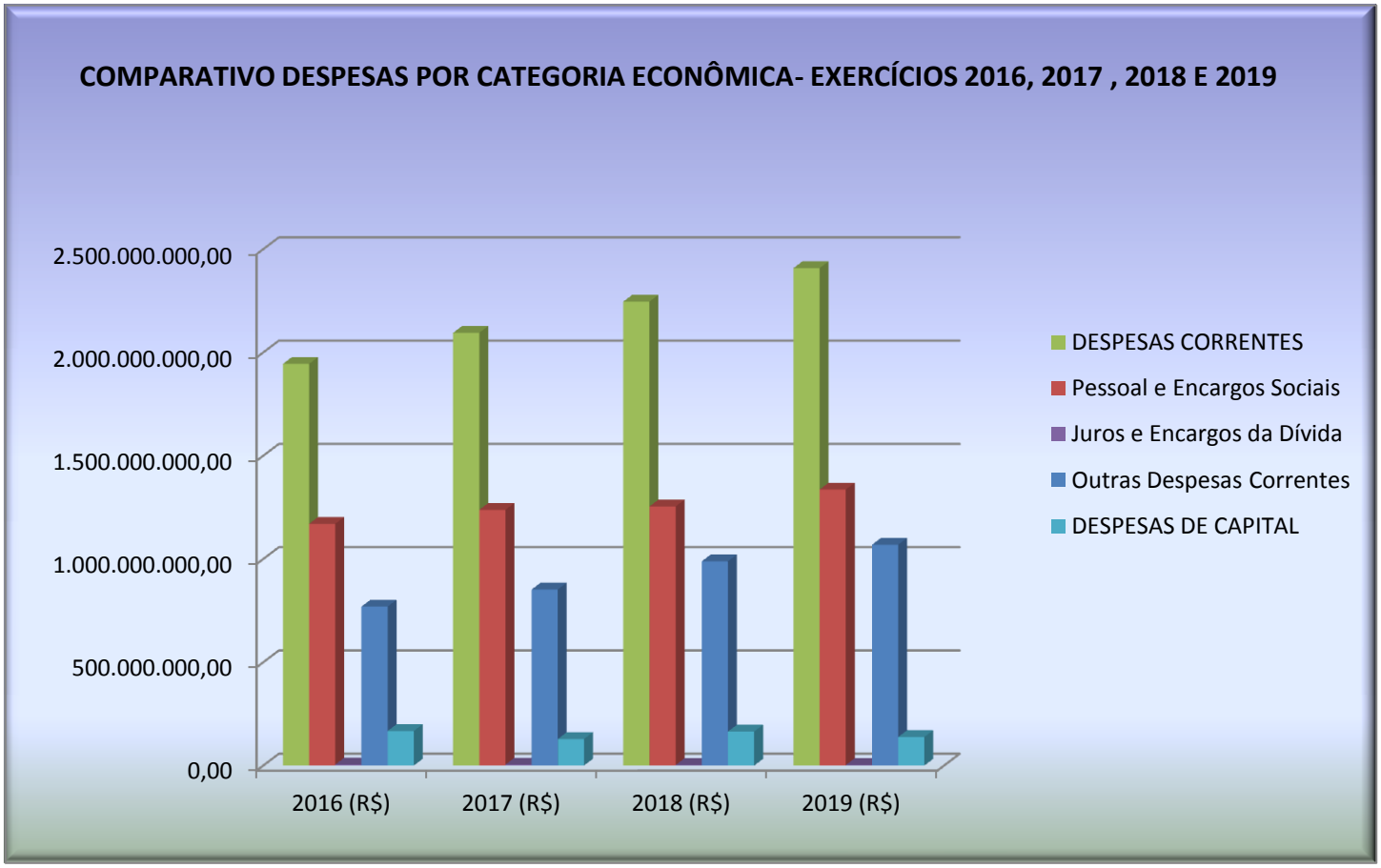
Na **Despesa Orçamentária** enfocamos a realizada por **Categoria Econômica** e a realizada por **Função**, fazendo um comparativo com os Exercícios anteriores, conforme planilhas e gráficos expressos a seguir.

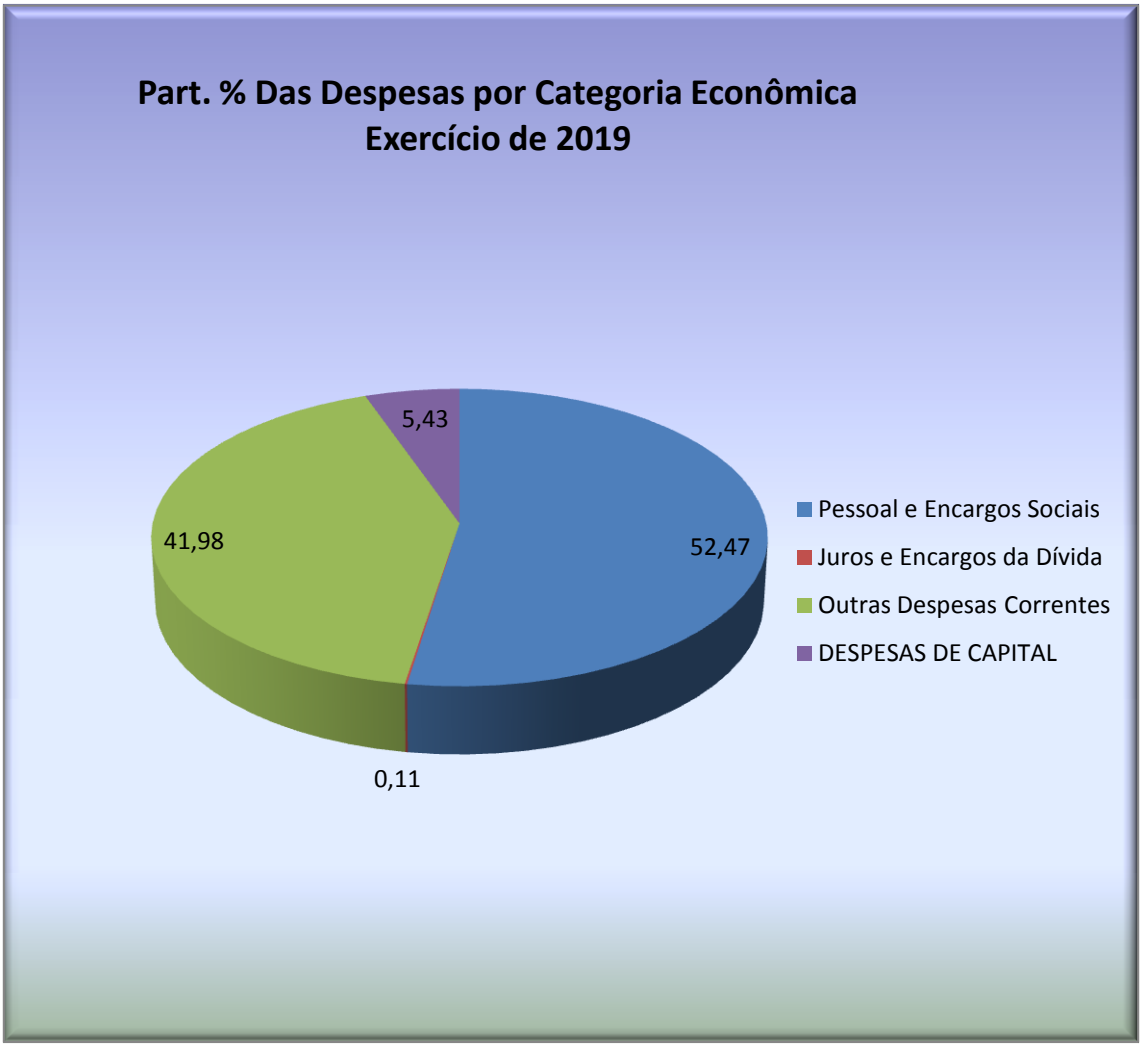
DESPESAS REALIZADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2016 – 2017- 2018 – 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016 (R$)	2017 (R$)	Var. % (2016-2017)	2018 (R$)	2019 (R$)	Part. %	Var. % (2018-2019) Nominal	Var. % (2018-2019) Real*
DESPESAS CORRENTES	**1.944.535.769,11**	**2.094.941.345,07**	**7,73**	**2.245.934.690,50**	**2.408.219.331,30**	94,57	**7,23**	**2,80**
Pessoal e Encargos Sociais	1.169.938.792,43	1.237.875.549,66	5,81	1.254.290.322,29	1.336.279.245,48	52,47	**6,54**	**2,13**
Juros e Encargos da Dívida	4.963.420,37	4.796.707,14	-3,36	2.654.552,78	2.808.149,01	0,11	**5,79**	**1,42**
Outras Despesas Correntes	769.633.556,31	852.269.088,27	10,74	988.989.815,43	1.069.131.936,81	41,98	**8,10**	**3,64**
DESPESAS DE CAPITAL	**167.458.840,60**	**128.529.233,65**	**-23,25**	**164.903.978,88**	**138.318.458,08**	5,43	**-16,12**	**-19,59**
Investimentos	45.667.097,19	19.186.717,11	-57,99	37.985.786,88	47.600.237,50	1,87	**25,31**	**20,13**
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	121.791.743,41	109.342.516,54	-10,22	126.918.192,00	90.718.220,58	3,56	**-28,52**	**-31,48**
TOTAL DAS despesas	**2.111.994.609,71**	**2.223.470.578,72**	**5,28**	**2.410.838.669,38**	**2.546.537.789,38**	100,00	**5,63**	**1,26**

Fonte: E-SAFIRA/Gestão Contábil/Relatórios/RREO/Anexo 02B- Lei 4.320/64- Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas.

* IPCA 2019 acumulado = 4,31 % - Fator de atualização: 1,0431


COMPARATIVO DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA- EXERCÍCIOS 2016, 2017 , 2018 E 2019
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
2016 (R$)
2017 (R$)
2018 (R$)
2019 (R$)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL


Part. % Das Despesas por Categoria Econômica
Exercício de 2019
5,43
41,98
52,47
0,11
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL

Numa análise horizontal registra-se um acréscimo na **Despesa Corrente**, comparado com o exercício de 2018 de **7,23 %** em termos nominais e um decréscimo de **16,12 %** na **Despesa de Capital**. Em termos reais, descontando a inflação do período 2019 (IPCA= 4,31%), as variações positivas nas Despesas Correntes e de Capital foram de apenas 5,63% e 1,26% respectivamente.

Numa análise vertical destaca-se a participação percentual dos componentes das **Despesas Correntes** e **de Capital**, conforme ilustração na planilha e gráfico acima, com os seguintes resultados:

Pessoal e Encargos Sociais com uma participação percentual de **52,47 %;**

Juros e Encargos da Dívida com uma participação percentual de **0,11 %;**

Outras Despesas Correntes (Mat. Consumo, Serviços Terceiros P.F e P.J.) com uma participação percentual de **41,98 %;**

Despesas de Capital com uma participação percentual de **5,43 %.**

4- Interferências.

DEMONSTRATIVO INTERFERÊNCIAS REALIZADAS EM 2017, 2018 E 2019

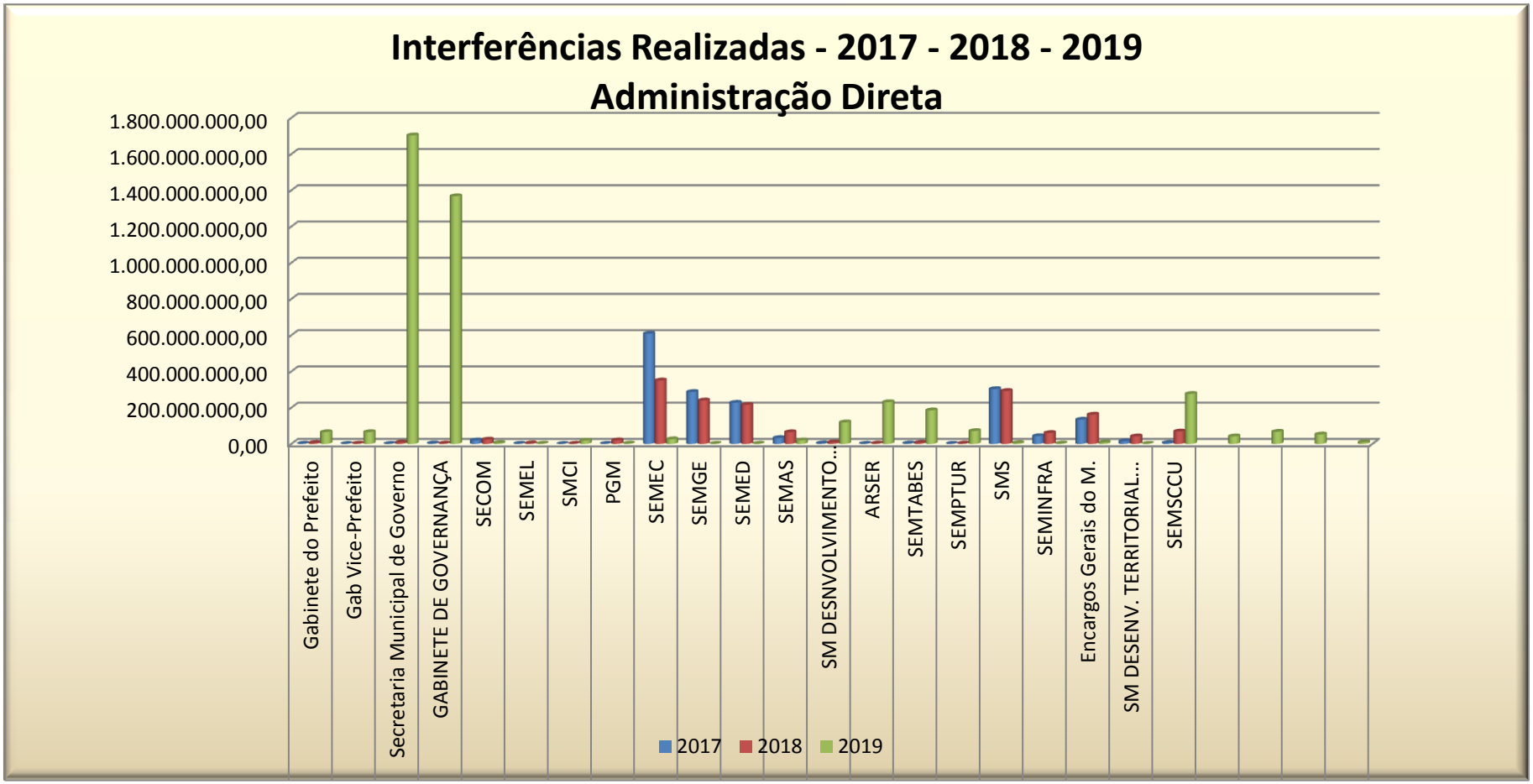
Órgão	ESPECIFICAÇÃO	INTERFERÊNCIAS			Variação % (2017-2019) Nominal	Variação % (2017-2019) Real
		2017	2018	2019		
PODER LEGISLATIVO		**61.514.574,89**	**63.691.303,84**	**65.242.211,76**	**6,06**	**-1,85**
01	Câmara Municipal	61.514.574,89	63.691.303,84	65.242.211,76	6,06	-1,85
PODER EXECUTIVO		**1.991.326.285,56**	**1.864.098.559,33**	**1.703.479.756,18**	-14,46	-20,84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**1.692.164.382,83**	**1.584.248.978,10**	**1.367.765.777,11**	-19,17	-25,20
02	Gabinete do Prefeito	1.692.495,62	5.632.423,50	5.292.986,29	212,73	189,41
03	Gab Vice-Prefeito	167.966,47	2.016.732,31	1.756.423,22	945,70	867,70
04	Secretaria Municipal de Governo	374.849,74	8.033.312,00	18.538.013,24	4845,45	4476,58
29	GABINETE DE GOVERNANÇA	3.012.747,62	2.561.850,27	2.181.698,27	-27,58	-32,99
05	SECOM	19.565.873,16	24.350.578,39	25.836.617,17	32,05	22,20
32	SEMEL	1.116.716,71	3.549.204,63	836.419,80	-25,10	-30,69
07	SMCI	121.121,50	1.276.271,57	1.329.470,73	997,63	915,76
08	PGM	893.339,88	19.998.494,52	19.869.260,88	2124,15	1958,26
33	SEMEC	608.296.725,07	350.254.411,66	119.043.073,57	-80,43	-81,89
34	SEMGE	287.133.752,16	239.976.018,49	230.669.709,71	-19,66	-25,66
12	SEMED	227.476.355,90	215.822.119,35	185.356.870,66	-18,52	-24,59
14	SEMAS	32.719.667,71	64.760.552,35	71.339.658,42	118,03	101,77
30	SM DESNVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.554.148,81	8.579.768,86	4.847.088,76	36,38	26,21
31	ARSER	1.208.861,22	2.574.094,48	2.485.955,22	105,64	90,31

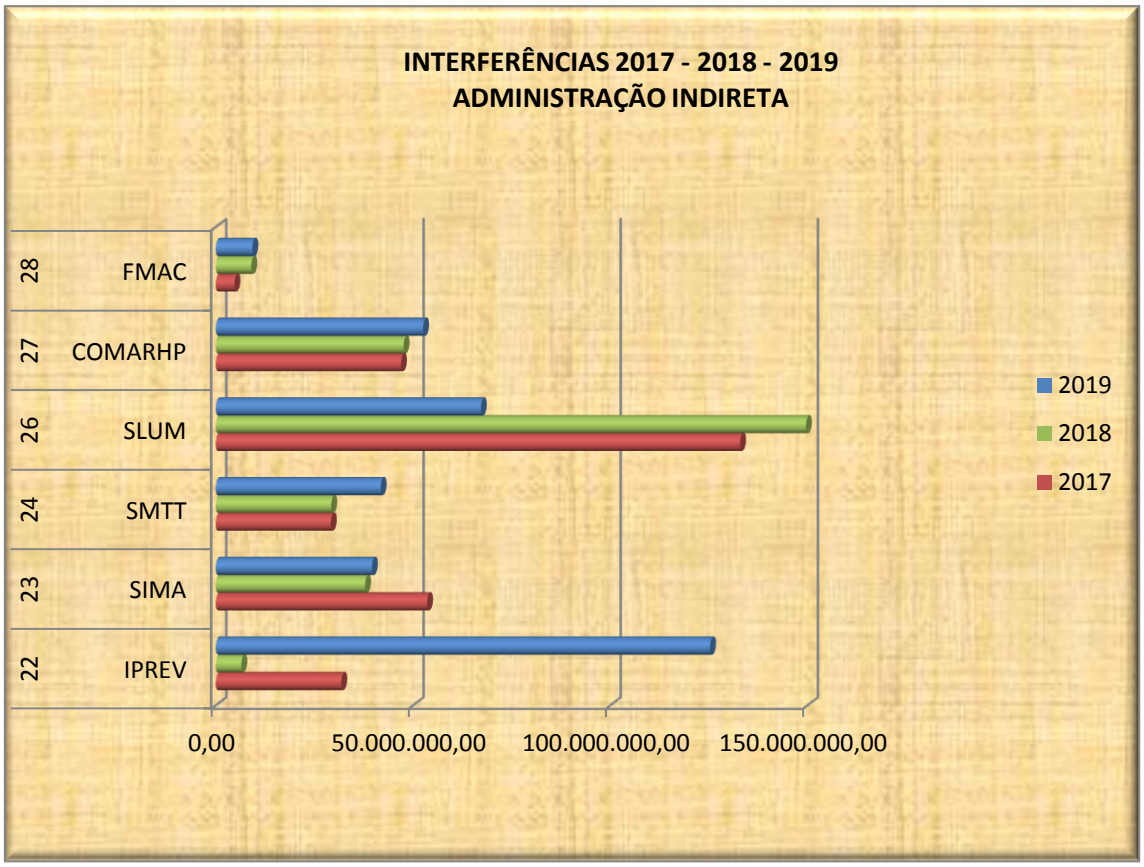
19	SEMTABES	2.960.175,12	6.355.342,77	8.164.868,01	175,82	155,25
17	SEMPTUR	866.803,23	2.801.131,18	862.468,61	-0,50	-7,92
18	SMS	303.063.769,07	292.541.240,64	276.473.360,49	-8,77	-15,58
20	SEMINFRA	43.279.045,39	60.526.102,67	50.551.253,53	16,80	8,09
21	Encargos Gerais do M.	134.094.043,50	162.033.525,77	134.813.732,97	0,54	-6,96
35	SM DESENV. TERRITORIAL...	14.985.559,83	41.887.724,53	25.327.566,12	69,01	56,41
36	SEMSCCU	5.580.365,12	68.718.078,16	72.936.984,23	1207,03	1109,54
37	Sec. Munic. De Turismo Esporte e Lazer			3.010.021,73		
38	Superint. Munic. de Desenvolvimento			106.242.275,48		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**299.161.902,73**	**279.849.581,23**	**335.713.979,07**	12,22	3,85
22	IPREV	31.822.668,48	6.494.923,37	125.298.497,39	293,74	264,37
23	SIMA	53.570.964,21	37.856.165,02	39.586.156,97	-26,11	-31,62
24	SMTT	29.178.064,84	29.268.240,13	41.796.985,97	43,25	32,56
26	SLUM	132.910.141,26	149.608.790,52	67.202.453,42	-49,44	-53,21
27	COMARHP	46.949.601,04	47.617.654,45	52.553.142,98	11,94	3,59
28	FMAC	4.730.462,90	9.003.807,74	9.276.742,34	96,11	81,48
TOTAL		**2.052.840.860,45**	**1.991.481.167,01**	**1.833.964.179,70**	**-10,66**	**-17,33**

Fonte: E-Safira/Gestão Financeira/Relatórios/Interferências Financeiras

IPCA 2017-2019 acumulado= 8,06 % - Fator de atualização: 1,0806.

As **Interferências** aqui expressas representam os valores repassados pelo **Tesouro Municipal**, de acordo com a programação financeira quadrimestral, para os **órgãos da administração direta e indireta** atender suas necessidades de custeio de suas atividades por **função** e **subfunção** orçamentária.





Conforme expressa a planilha e gráficos acima, dos recursos próprios repassados pelo **Tesouro Municipal**, classificados contabilmente como **Interferências**, destaca-se que **74,58%** foram destinados para a **Administração Direta** e **18,31%** para a **Administração Indireta**. Desses órgãos os mais contemplados foram a **Secretaria Municipal de Economia-SEMEC** (**6,49%**), **Secretaia Municipal de Saúde-SMS** (**15,08%**), **Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE** (**12,58%**), **Secretaria Municipal de Educação** (**10,11%**) e o **IPREV** (**6,83%**). Este registro indica que dos **29** (vinte e nove) órgãos componentes da **Administração Direta** e **Indireta do Poder Executivo do município de Maceió**, apenas **05** (**cinco**) órgãos absorveram **51,09%** dos recursos próprios disponíveis pelo **Tesouro Municipal**, cabendo **48,91%** restantes para atender as necessidades financeiras dos demais **22 (vinte e dois**) órgãos.

O percentual de **3,56%** das **Interferências** para a Câmara Municipal de Maceió corresponde ao duodécimo estabelecido constitucionalmente para atender as suas necessidades de manutenção e funcionamento.

5-COMPARATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES - 2017 - 2018 - 2019

FUNÇÃO	2017	2018	2019	PART. %	Variação % (2017-2019)
LEGISLATIVA	60.776.497,96	59.470.385,89	61.769.564,94	2,43	1,63
ADMINISTRAÇÃO	431.650.895,57	403.162.781,62	408.383.488,33	16,04	-5,39
SEGURANÇA PÚBLICA	200.576,74	1.614.755,37	24.201.190,52	0,95	11.965,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.919.223,86	22.951.471,20	27.474.271,10	1,08	10,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	272.084.515,65	303.198.952,25	343.783.917,34	13,50	26,35
SAÚDE	702.948.409,94	758.058.438,77	752.322.762,58	29,54	7,02
TRABALHO	5.614.990,44	194.413,28	0,00	0,00	-100,00
EDUCAÇÃO	366.816.783,71	338.531.920,89	341.764.138,05	13,42	-6,83
CULTURA	5.327.138,84	8.497.672,61	10.631.416,41	0,42	99,57
DIREITOS DA CIDADANIA	1.626.442,53	3.315.252,27	4.334.799,48	0,17	166,52
URBANISMO	209.984.825,89	90.894.327,32	113.667.505,53	4,46	-45,87
HABITAÇÃO	2.647.100,72	2.869.315,84	2.375.304,71	0,09	-10,27
SANEAMENTO	965.217,25	124.846.067,00	364.907.550,49	14,33	-36,26
GESTÃO AMBIENTAL	1.191.985,82	139.954,00	615.231,09	0,02	-100,00
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA		8.159,85	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	616.673,19	3.753.969,56	8.863.554,02	0,35	1.337,32
TRANSPORTE	3.325.179,14	7.656.765,65	12.303.911,42	0,48	270,02
DESPORTO E LAZER	2.194.183,89	1.517.169,38	1.616.207,96	0,06	-26,34
ENCARGOS ESPECIAIS	130.579.937,58	55.472.108,86	67.521.645,41	2,65	-48,29
TOTAL	**2.223.470.578,72**	**2.186.153.881,61**	**2.546.536.459,38**	100,00	**14,53**

Sendo a função, na classificação funcional programática orçamentária (LDO e LOA), o maior nível de agregação das despesas nas áreas de atuação do setor público, no exercício de 2019 destaca-se a seguinte participação dos componentes das despesas orçamentárias por função:

Saúde: 29,54%;

Administração: 16,04%;

Educação: 13,42%

Previdência Social: 13,50%

Urbanismo: 4,46%

Saneamento: 14,33%

Este resultado expressa que do total das despesas orçamentárias executadas, 91,29% foram absorvidas pelos 06 (seis) setores de gestão de políticas públicas acima elencadas, sendo os 8,71% dos recursos restantes despendidos pelos demais setores, conforme bem ilustra o gráfico a seguir.

6- COMPARATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL VERSUS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2019

DISCRIMINAÇÃO	PODER EXECUTIVO
I- Despesa Líquida com Pessoal	1.061.885.355,96
ii- Receita Corrente Líquida	2.234.163.399,14
Part. % (I/II*100)	**47,53**

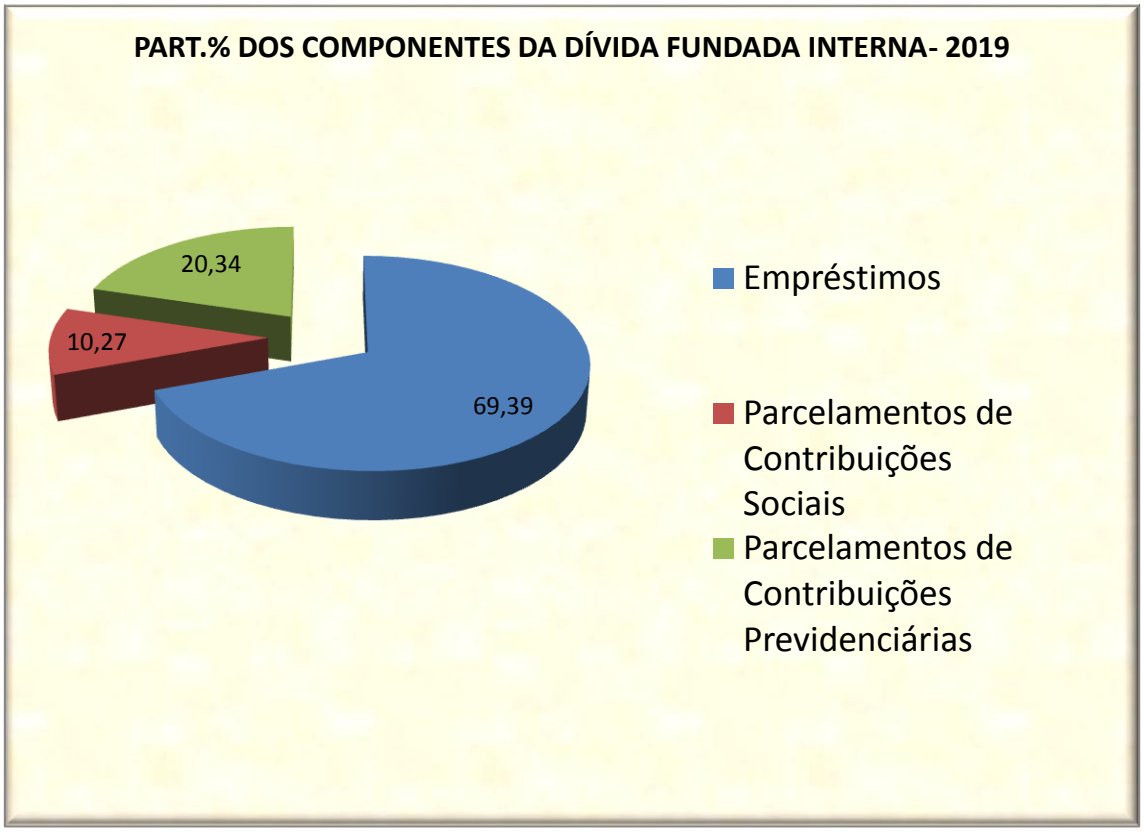
Fonte: E-Safira-Gestão Contábil/RGF/Demonstrativo da Despesa com Pessoal- Executivo

Conforme expressa o demonstrativo acima, no exercício de 2019 a despesa líquida com pessoal do Poder Executivo Municipal de Maceió atingiu o índice de 47,53%, abaixo do limite de alerta (48,6%) e do limite prudencial (51,3%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade FISCAL.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Saldos em: 2016 - 2017 - 2018 e 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/16	SALDO EM 31/12/17	SALDO EM 31/12/18	SALDO EM 31/12/2019	PART.%	Variação % REAL(2018-2019)
Empréstimos:	**38.203.119,26**	**29.001.398,64**	**23.744.567,45**	**305.616.676,74**	**69,39**	**1091,10**
Prodetur	16.130.504,51	10.646.622,84	6.909.231,17	1.534.955,08		
Banco do Brasil - Bônus-RES/98 DMLP	6.016.435,91	5.834.124,71	6.489.173,63	6.236.412,20		
CEF/BID	16.056.178,84	12.520.651,09	10.346.162,65	5.816.745,67		
CAF- REVITALIZA MACEIÓ				282.149.000,00		
OP CRÉDITO URBANIZAÇÃO DE MACEIÓ				9.879.563,79		
Parcelamentos de Contribuições Sociais	**90.442.279,33**	**52.573.103,60**	**52.457.356,12**	**45.210.599,03**	**10,27**	**-20,24**
Parcelamento INSS- Banco do Brasil	18.687.298,06	19.167.682,20	17.231.622,69	15.401.020,09		
Parcelamento INSS-COMARHP-Lei 11.941/09	67.889.540,60	32.020.894,09	28.705.761,62	24.516.614,47		
Parcelamento FGTS COMARHP	3.865.440,67	1.384.527,31	873.791,63	873.791,63		
Parcelamento PASEP			5.646.180,18	4.419.172,84		
Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias	**192.665.873,96**	**159.608.485,52**	**157.175.690,53**	**89.584.378,84**	**20,34**	**-47,25**
Parcelamento IPREV- Legislativo (Patronal)	7.738.569,89	7.729.029,03	7.805.733,71	6.956.766,29		
Parcelamento IPREV-Executivo (Patronal + Segurados)	184.927.304,07	151.879.456,49	149.369.956,82	82.627.612,55		
TOTAL	**321.311.272,55**	**241.182.987,76**	**233.377.614,10**	**440.411.654,61**	**100,00**	**74,64**

Fonte: Coordenação de Gestão Fiscal/Acompanhamento da Dívida Contratual



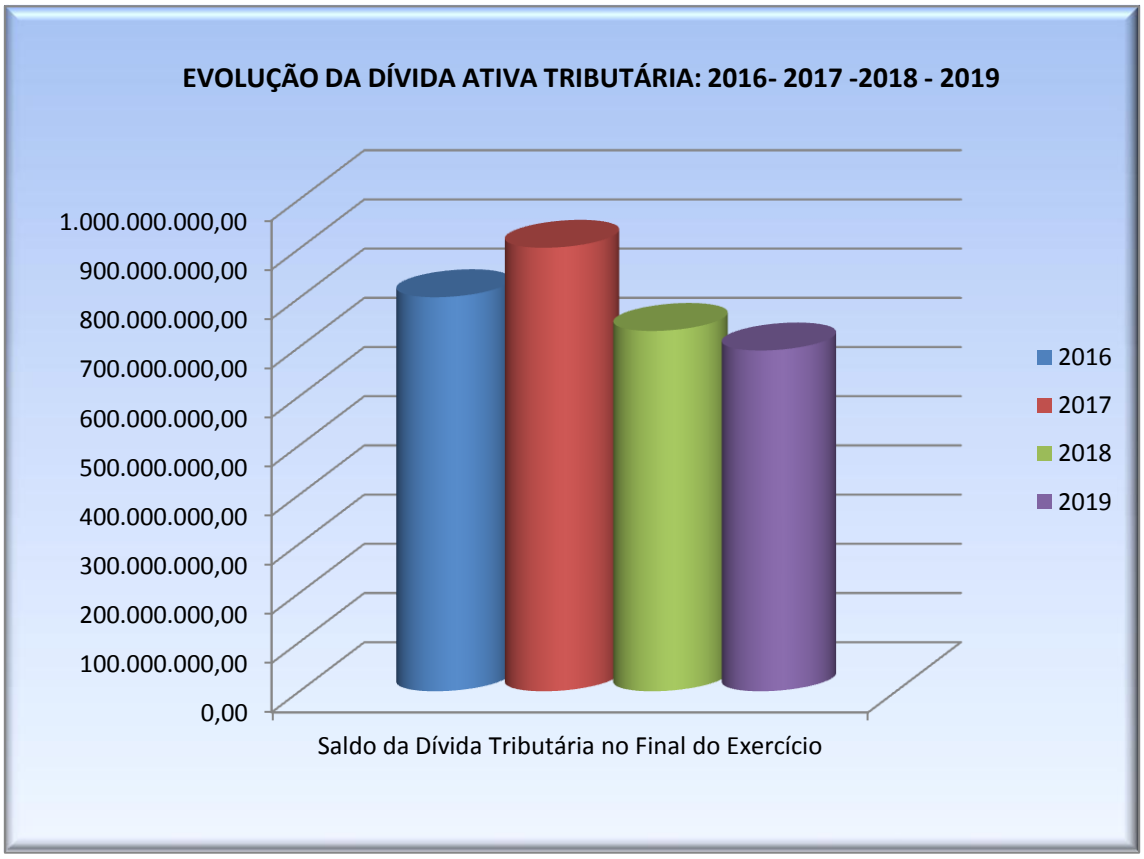
Numa análise horizontal, constata-se um acréscimo da Dívida Fundada Interna, entre 2018 e 2019, de 74,64%. Sendo expresso em termos nominais através da variação de R$ **233.377.614,10** (2018) para R$ **440.411.654,61** (2019).

Numa análise vertical, conforme ilustrado no gráfico acima, se constata a participação percentual dos componentes da Dívida Fundada Interna em 31/12/2019, apresentando a seguinte distribuição:

Especificação	Part. %
Empréstimos	**69,39**
Parcelamentos de Contribuições Sociais	**10,27**
Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias	**20,34**

8- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- POSIÇÃO EM 31/12/2019

Anos	Saldo da Dívida Tributária no Final do Exercício	Variação %
2016	800.918.457,65	-
2017	901.378.137,43	12,54
2018	732.380.404,49	-18,75
2019	692.649.697,49	-5,42



Conforme apuração no Balanço Patrimonial, E-Safira/Gestão Contábil/Lei 4.320, em 31/12/2019 a Dívida Ativa Tributária estava registrada no valor de R$ 692.649.697,49. Comparando com o valor registrado no fim do exercício anterior (2018), R$ 732.380.404,49, houve um decréscimo de apenas 5,42%, fato este indicador que as medidas fiscais adotadas pela atual gestão no sentido de recuperação dos créditos do município para manutenção do equilíbrio fiscal não foram suficientes.

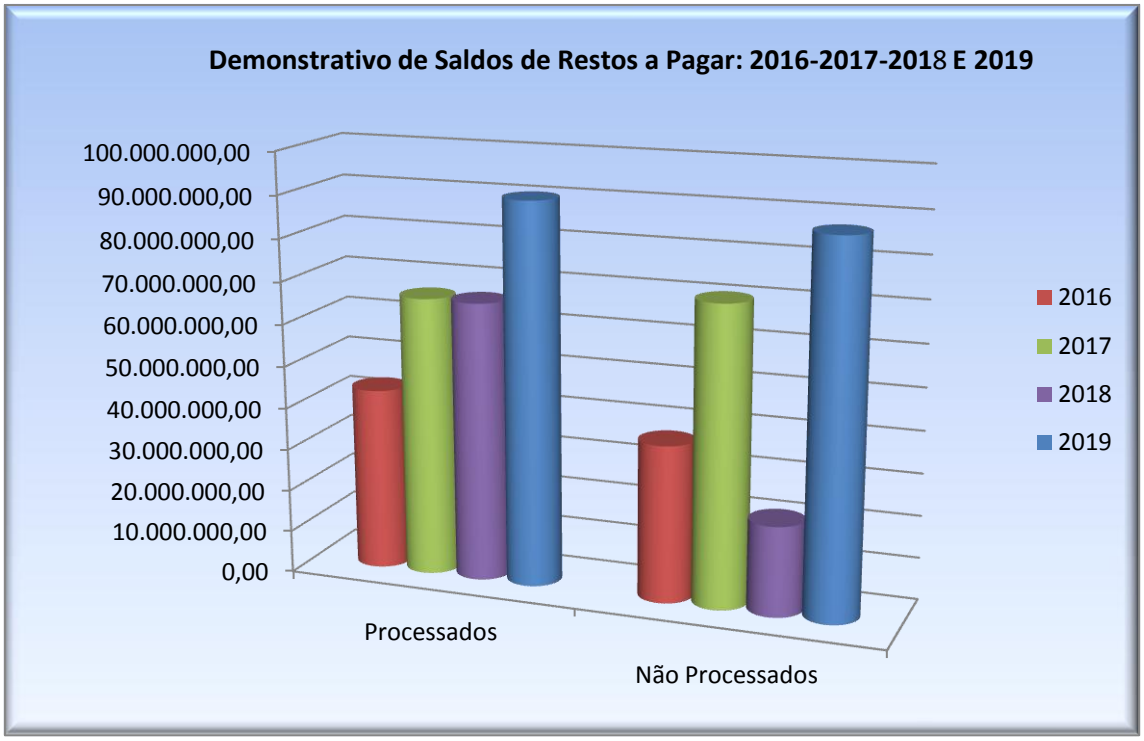
9- RESTOS A PAGAR

Demonstrativo de Saldo de Restos a Pagar

EXERCÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018	2019
Processados	43.367.638,91	66.287.805,61	66.178.344,73	90.459.712,29
Não Processados	37.207.490,51	70.654.512,13	21.309.571,23	87.284.151,24
TOTAL	**80.575.129,42**	**136.942.317,74**	**87.487.915,96**	**177.743.863,53**

Fonte: E-Safira- Gestão Contábil/RREO/Demonstrativo Simplificado do RREO.



No relatório do exercício anterior (2018) o saldo de Restos a Pagar registrava um valor de R$ 87.487.915,96). O saldo registrado no final do exercício de 2019 de R$ 177.743.863,53 apresenta um aumento, comparado com o exercício anterior de 103,16 %, fato este que merece uma atenção especial pela atual gestão.

10- ANÁLISE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS.

A análise dos resultados orçamentários, resultante da relação **Receita Realizada / Despesa Realizada (Empenhada)**, expressa a condição de controle pelo gestor das despesas em função das receitas disponíveis. Para tal foi utilizado o cálculo de 05 (cinco) indicadores, cujas identificações e resultados estão expressos a seguir.

1- **Quocientes dos Resultados Orçamentários- QRO:**
   Receita Total (2019) / Despesa Total (Empenhadas 2019)
   = 2.331.013.048,36 / 2.546.537.789,38 = 0,92
   QRO = 0,92

Este resultado indica que não se cumpriu o princípio do equilíbrio fiscal, ou seja, para cada R$ 1,00 de despesa (empenhada) o Tesouro Municipal (SEMEC), teria que dispor de no mínimo de R$, 1,00 de Receita e, não apenas R$ 0,92. De acordo com a LRF, o gestor tem que atender ao princípio do equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio a ser buscado é o equilíbrio autosustentável, ou seja, aquele que prescinde de operações de crédito e, portanto, sem aumento da dívida pública. “Gastar apenas o que se arrecada”.

Este resultado expressa um déficit orçamentário e financeiro de

R$ 215.524.741,00.

2- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente- QEOC:**
   = Receita Corrente (2019) / Despesas Correntes (2019)
   = R$ 2.315.482.898,81 / 2.408.219.331,30 = 0,96
   QEOC = 0,96

Este resultado corrobora o primeiro (QRO). Para cada R$ 1,00 de despesa corrente o Tesouro Municipal (SEMEC) dispunha de apena R$ 0,96, não cumprindo, assim, o princípio do equilíbrio fiscal. Consequentemente, em termos monetários, expressa um déficit corrente de R$ 92.736.433,00.

3- **Quociente de Execução Orçamentária- QEOCAP:**

Receitas de Capital (2019) / Despesas de Capital (2019)

= 15.530.149,55 / 138.318.458,08= 0,11

QEOCAP: 0,11

Este resultado requer uma atenção Especial. Para cada R$ 1,00 de despesa de capital o Tesouro Municipal (SEMEC) só dispunha de R$ 0,11. Isto representa um desequilíbrio fiscal.

4- Quociente de Restos a Pagar (2019)- QRePG:

Saldo de RP em 31/12/2019 / Saldo de RP remanescentes de 2018

= 177.743.863,53 / 87.487.915,96 = 2,03

QRePG = 2,03

Este resultado também merece atenção especial. Expressa que o saldo de Restos a Pagar em 31/12/2019 representa 203,16 % do saldo remanescente de 2018. Isto reflete o resultado dos quocientes encontrados acima, expressando um desequilíbrio fiscal..

5- Capacidade de Pagamento:

O cálculo da capacidade de pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501 de 23/11/2017 e os conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN nº 1.049 de 13/12/2017. Nesse contexto, a classificação final da capacidade de pagamento é determinada com base na análise dos seguintes indicadores econômico-financeiros:

I- Endividamento (DC): Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida;

II- Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas; e

III- Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta.

Apuração da Capacidade de Pagamento (Capag):

Indicador	Resultado em %	Classificação Parcial
Endividamento (DC)	19,71	A
Poupança Corrente (PC)	104,01	C
Liquidez (IL)	0,24	A

Classificação Final	A

Nota: A classificação final da capacidade de pagamento do município de Maceió foi obtida a partir da combinação das classificações parciais dos três indicadores, conforme estabelece o art. 3º da Portaria MF 501 DE 23/11/17.

Base de Cálculo	Valor- R$
Dívida Consolidada Bruta	440.411.654,61
Receita Corrente Líquida	2.234.163.399,14
Despesas Correntes	2.408.219.331,30
Receitas Correntes Ajustadas	2.315.482.898,81
Obrigações Financeiras	132.222.019,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	539.834.338,88

Fonte: E-SAFIRA- Relatório de Gestão Fiscal.

O resultado **A** indica que a **Situação Fiscal** do município de Maceió enquadra-se no critério técnico de possibilidade de assumir empréstimos para investimentos em infraestrutura e urbanização, desde que mantenha o equilíbrio fiscal no fluxo de recursos financeiros..

11- Conclusão:

Considerando que os tópicos aqui desenvolvidos demonstram na ótica macroeconômica a real situação orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal de Maceió no final do exercício de 2019, sugerimos que nesse novo exercício de 2020 que se inicia, os gestores direcionem esforços no sentido de aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros, principalmente no que concerne a prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas, conciliando sempre a disponibilidade orçamentária com a financeira real disponível.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**2.566.507.410,49**	**4.523.671.165,47**
Receitas Derivadas e Originárias	1.055.108.579,72	1.005.234.137,90
Transferências Correntes Recebidas	1.459.613.926,42	1.346.727.934,53
Outros Ingressos Operacionais	51.784.9[illegible]4,35	2.171.709.093,04
Desembolsos	**4.28[illegible]**	**4.388.261.592,19**
Pessoal e demais despesas	2.[illegible]93,52	2.195.058.408,79
Juros e encargos da dívida	2.808.149,01	2.656.257,40
Transferências Concedidas	48.642.328,68	41.311.095,35
Outros Desembolsos Operacionais	2.051.100.359,86	2.149.235.830,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.713.551.920,58	135.409.573,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**84.578,11**
Alienação de bens	0,00	84.578,11
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	**26.721.972,45**	**26.542.302,74**
Aquisição de ativo não circulante	26.721.972,45	26.542.302,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-26.721.972,45	-26.457.724,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**13.849.530,49**	**2.139.692,00**
Operações de crédito	7.880.047,20	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.969.483,29	2.139.692,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**89.079.117,86**	**128.108.921,42**
Amortização/refinanciamento da dívida	89.079.117,86	128.108.921,42
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-75.229.587,37	-125.969.229,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-1.815.503.480,40**	**-17.017.380,77**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	469.198.156,01	486.215.536,78
Caixa e equivalente de caixa final	539.834.338,88	469.198.156,01

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	581.955.217,68	549.890.133,26
Receita de Contribuições	360.293.139,32	388.838.481,76
Receita Patrimonial	47.326.206,67	2.365.201,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.732,52	38.792,75
Remunerações das Disponibilidades	13.629.379,18	27.148.991,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.784.904,35	36.952.537,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.055.108.579,72	1.005.234.137,90

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**1.267.267.778,23**	**1.169.317.070,90**
da União	916.218.542,38	849.594.166,92
de Estados e Distrito Federal	351.049.235,85	319.722.903,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências recebidas	**192.346.148,19**	**177.410.863,63**
Total das transferências recebidas	1.459.613.926,42	1.346.727.934,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**10.403.493,62**	**3.862.241,57**
a União	10.403.493,62	3.862.241,57
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências concedidas	**38.238.835,06**	**37.448.853,78**
Total das transferências concedidas	48.642.328,68	41.311.095,35

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	61.469.667,62	62.340.795,27
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	394.473.808,38	435.701.150,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.806.737,00	694.403,35
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	23.612.382,66	21.125.140,05
Previdência Social	343.616.403,92	303.483.565,67
Saúde	688.505.530,86	746.878.654,22
Trabalho	0,00	0,00
Educação	339.120.104,72	347.553.613,35
Cultura	6.902.186,57	8.220.327,65
Direitos da Cidadania	3.893.383,70	3.350.276,72
Urbanismo	83.159.917,71	91.436.411,34
Habitação	391.224,63	51.473,00
Saneamento	156.995.446,19	124.823.067,00
Gestão Ambiental	613.255,09	174.253,47
Ciência e Tecnologia	1.330,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.453.604,41	3.382.551,20
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	12.263.482,02	7.487.751,92
Desporto e Lazer	52.698,50	264.449,07
Encargos Especiais	51.177.329,54	38.090.525,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.177.508.493,52**	**2.195.058.408,79**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.792.177,30	6.681.338,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	156.472,60	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**6.948.649,90**	**6.681.338,53**

FONTE: e-Safira, 26/Jun/2020, 14h e 49m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

PREFEITURA DE
MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão

Parecer do Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2019

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ • ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO • RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Autoridades Responsáveis pela Apresentação das Contas do Exercício de 2019 – Relatório de Gestão

Prefeito
Rui Soares Palmeira

Vice-Prefeito
Marcelo Palmeira Cavalcante

Neander Teles Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno

DIRETORIA DE CONTROLE DA GESTÃO

Adelmo de Mendonça

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Clistenes Calheiros Oliveira

ANALISTAS DE CONTROLE INTERNO

André Luís Carolino Melo
Jefferson Tadeu Pereira

EQUIPE DE CONTABILIDADE

Antônio Cesar Dacal Reis
Cícero Rodrigo Cavalcante
Danielle Camilo de Brito
Denis Loureiro Filho
Dóris Meire Porto Tenório
Fernando José de Castro Araújo
Genilson Francisco da Silva
Joana Carla Marques De Andrade
Kyra Maria Maia De Souza
Lysia Clarissa Dantas de Santana
Marceliano Teixeira dos Santos
Márcio José Ferreira dos Santos
Marcus André Costa Almeida
Maria Janice de Amorim Lucena
Maria Jose Ferro Soares
Maria Marta Ramalho
Maria Nivana De Albuquerque Muniz Falcão
Marileide França da Silva
Marilucio Barros Alves
Mary Dalva Silva Marques Luz
Mayara Ellana da Silva Lourenço
Paulo José Acioly Feijó
Railde De Oliveira Ferraz
Roberto Amorim Flores
Rodrigo Barboza da Silva
Rosane Quirino Santos Araújo
Severino Jose Gomes De Moura
Valter Lins Cavalcanti de Freitas

Informações: (82) 3315-9001/9005
Endereço Eletrônico: www.maceio.al.gov.br/smci/

COORDENAÇÃO EDITORIAL: Secretaria Municipal de Controle Interno

Sumário

APRESENTAÇÃO 6
CAPÍTULO I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 8
1.1. Administração Direta 8
1.2. Administração Indireta 8
CAPÍTULO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 9
2. Peças Orçamentárias 9
2.1. Plano Plurianual (PPA) 9
2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 11
2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA) 11
CAPÍTULO III – RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019 13
3. Prestação de contas 2019 13
3.1. Execução Orçamentária 13
3.1.1. Execução das receitas orçamentárias 15
3.1.2. Detalhamento da Receita executada por categoria econômica 16
3.1.3. Execução das despesas orçamentárias 18
3.2. Balanço Financeiro 22
3.3. Balanço Patrimonial 23
3.4. Demonstração das Variações Patrimoniais 26
3.5. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna 27
3.6. Demonstrativo da Dívida Flutuante 28
3.7. Gastos com Pessoal 29
3.8. Gastos com Saúde 30
3.9. Gastos com Educação 30
3.10. Disponibilidades de Caixa Líquida 30
3.11. Evolução dos Restos a Pagar – 2012 a 2018 31
3.12. Metas Fiscais 32
3.12.1. Receita Corrente Líquida – RCL 32
3.12.2. Resultado Primário 32
3.12.3. Resultado Nominal 33
3.12.4. Dívida Consolidada Líquida 34
3.12.5. Resumo dos Índices da Prefeitura 34

CAPÍTULO IV - GESTÃO ADMINISTRATIVA..... 35
3.13. Aquisição de Bens e Serviços 35
3.14. Diárias..... 35
3.15. Aquisição de Combustível 35
3.16. Passagens e Despesas com Locomoção 35
3.17. Outras Despesas de Pessoal – TERCEIRIZAÇÃO..... 35
CAPÍTULO V - AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ..... 36
3.18. Análise da movimentação financeira e contábil 36
3.19. Análise de Adiantamento Concedido a Servidores 36
3.20. Diretoria de Auditoria Geral..... 36
RELATÓRIO FINAL..... 37
PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CONSOLIDADO 40

APRESENTAÇÃO

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maceió, art. 55, inc. X, compete privativamente ao Prefeito da Cidade - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro do prazo de noventa (90) dias, contados do término do exercício financeiro, as contas referentes ao exercício anterior, enviando-as dentro do mesmo prazo ao Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio, e publicando-as no Diário oficial do Município até dia 15 de abril.

A prestação de contas do Prefeito deve estar em acordo com as instruções básicas definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, órgão que auxilia a Câmara Municipal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura. De acordo com o artigo 6, da Lei nº 5.604/1994, que regula a organização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento, e por outros elementos previstos em normativos.

Para esta missão, compete à Secretaria Municipal de Controle Interno, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, nos termos definidos pelo Decreto nº 8.352/2017, coordenar a elaboração da Prestação de Contas do Prefeito. Compete, também, à Secretaria Municipal de Controle Interno a consolidação de informações com os demonstrativos elaborados pelas entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inobstante o dever legal conferido ao Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, ressalto que as informações que integram esta obra são provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2019, sendo estruturadas em seis capítulos, assim compreendidas:

Capítulo I	Estrutura Administrativa
Capítulo II	Planejamento Orçamentário
Capítulo III	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Capítulo IV	Gestão Administrativa
Capítulo V	Atuação e recomendações do Controle Interno
Capítulo VI	Relatório do Controle Interno

O Capítulo I detalha a composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2019.

O Capítulo II apresenta uma visão consolidada dos Orçamentos do Município: Fiscal e Seguridade Social, evidenciando a autorização legislativa para a previsão e fixação das receitas e despesas públicas.

O Capítulo III – Tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de 2019, tomando-se por base as informações orçamentárias e contábeis.

O Balanço Geral da Município, integrante do Capítulo III, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças, e contempla a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, materializada nos demonstrativos e nos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, extraídos do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil da Prefeitura de Maceió (e-SAFIRA). Complementam os balanços as notas explicativas, que buscam evidenciar aspectos relevantes que afetam a elaboração e detalham o conteúdo das informações contábeis.

O Capítulo IV retrata as providências adotadas pelos órgãos e entidades no âmbito do Poder Executivo Municipal, quanto às aquisições foram efetuadas em conformidade com as regras estabelecidas na legislação que regulamenta a matéria no tocante a obediências às modalidades licitatórias respectivas.

O Capítulo V e VI - Relatório do Controle Interno contempla as ações da Secretária Municipal de Controle Interno nas áreas de Prevenção e Combate à Corrupção, Auditorias e Fiscalizações, Ouvidoria e Correição no Poder Executivo Municipal, além de sobre a execução dos Orçamentos do Município e de limites da LRF.

Ressalta-se que a responsabilidade pelo processo de elaboração da Prestação de Contas da Prefeitura (PCP) é atribuída majoritariamente a dois órgãos: Secretaria Municipal de Controle Interno e Secretaria Municipal de Finanças.

As informações que compõem a PCP referente ao exercício de 2019 foram elaboradas seguindo diretrizes do contínuo aperfeiçoamento em relação aos anos anteriores, objetivando conceder maior transparência e qualidade à Prestação de Contas Municipal.

Em observância ao Princípio da Transparência na Gestão Fiscal, contido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), esta Prestação de Contas encontra-se disponível, na íntegra, no endereço eletrônico www.maceio.al.gov.br/smci, de forma que a sociedade possa exercer seus direitos, no que concerne ao processo de fiscalização das receitas e despesas públicas, realizando o controle social sobre as Contas da Prefeitura de Maceió.

É importante salientar que esta Prestação de Contas é dirigida não apenas a Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas, sobretudo ao cidadão, como instrumento de transparência e prestação de contas à sociedade pela confiança e recursos depositados junto ao Governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Maceió – Alagoas.

CAPÍTULO I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

De início faz-se necessário detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2019. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo vigente no exercício de 2019, sendo composta pela Administração Direta – Prefeitura e Secretarias – e pela Administração Indireta – Autarquias, Fundação e Sociedade de Economia Mista, conforme segue:

1.1. Administração Direta

I – Prefeitura Municipal

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

II – Órgãos Executivos

1. *Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;*
2. *Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM;*
3. *Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET;*
4. *Secretaria Municipal de Educação – SEMED;*
5. *Secretaria Municipal de Economia – SEMEC;*
6. *Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE;*
7. *Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA;*
8. *Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJ;*
9. *Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável - SEMDS;*
10. *Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social – SEMSCS;*
11. *Secretaria Municipal de Saúde - SMS;*
12. *Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES;*
13. *Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR.*

1.2. Administração Indireta

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

CAPÍTULO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

2. Peças Orçamentárias

Três peças complementares integram o orçamento público: o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). Essas peças orçamentárias são enviadas por meio de projeto de lei pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.

2.1. Plano Plurianual (PPA)

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018/2021, aprovado por meio da Lei Municipal nº 6.713 de 11 de dezembro de 2017, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2018 – 2021, a Prefeitura de Maceió resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

Neste sentido, a Gestão Pública Municipal, entende como orientação estratégica, o conjunto de elementos que estabelece o direcionamento estratégica do planejamento, que inspiram e orientam a elaboração de Programas e Projetos, a mobilização de recursos e o envolvimento ativo da sociedade local, tendo como diretrizes:

❖ VISÃO DE FUTURO

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

❖ MISSÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

❖ VALORES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

- Responsabilidade Fiscal
- Transparência
- Inovação
- Responsabilidade Social

Contudo, há inúmeros desafios ainda por superar. O presente PPAM norteia as estratégias que o Governo Municipal fará uso para enfrentá-los nos próximos quatro anos e, para fazê-lo, não basta apenas acompanhar as estatísticas e os indicadores sociais, é preciso também conhecer as reais demandas da sociedade e tê-la como coautora das políticas públicas a serem implantadas no município.

Para conhecer as necessidades dos cidadãos, a Prefeitura de Maceió promoveu audiências públicas presenciais e por via eletrônica, atendendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, Art. 48, parágrafo único) que colheu as prioridades e as demandas espontâneas da sociedade maceioense, para subsidiar a formulação deste PPAM.

As audiências e a consulta eletrônica aconteceram entre 17 de junho e 22 de julho de 2017 e compreenderam reuniões distribuídas por todas as 8 (oito) Regiões Administrativas (RA), abertas a todos os cidadãos, além do Portal do Cidadão (www.maceio.al.gov.br/semec/portal-do-cidadao), que permitiu a participação via web, dos que não puderam comparecer às audiências presenciais. Nas audiências presenciais, os participantes puderam apresentar demandas espontâneas e eleger as políticas públicas prioritárias para os próximos quatro anos, a partir de uma lista de ações, identificadas pelos órgãos municipais.

Por via eletrônica (Portal do Cidadão), os participantes tiveram acesso ao programa de governo, calendário com locais e datas das audiências, mapa da cidade por regiões administrativas, cartilha explicativa sobre o plano plurianual e um campo para cadastro de demandas espontâneas.

Do total de participantes, 61,06% corresponderam a homens e 38,94% de mulheres, sendo 66,39% representantes da sociedade civil; 22,69% de associações de bairro; 18% de órgãos públicos e 8% de organizações não governamentais.

Das propostas levantadas, 54% corresponderam ao eixo Infraestrutura e Ambiente, 40% ao eixo Desenvolvimento Social, 5% ao eixo Desenvolvimento Econômico Sustentável e 1% ao eixo Gestão e Governança. As Regiões Administrativas com maior índice de propostas foram: RA-6 (Antares e Benedito Bentes); RA-8 (Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca) e RA-5 (Barro Duro, Feitosa, Jacintinho, São Jorge e Serraria).

Do total de sugestões apresentadas pela população, 63,54% tem simetria com o Plano de Governo.

O conjunto de 631 sugestões de ações apresentadas pela população foi analisado em três fases. Na primeira, foi feita uma triagem pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Economia, que excluiu as duplicidades, sendo encaminhadas 479 propostas a diversos órgãos da Prefeitura para análise de viabilidade técnica e projeção orçamentária.

Na segunda fase, os órgãos consideraram que das 479 propostas recebidas, apenas 96 sugestões apresentavam viabilidade técnica e foram orçamentariamente estimadas.

Na terceira e última fase, os técnicos da Secretaria Municipal de Economia, analisaram as 96 demandas populares devolvidas pelos órgãos, concluindo que apenas 58 se enquadravam nos critérios estabelecidos na legislação. Entretanto, os valores orçamentários destas ações de caráter democrático extrapolavam o limite estabelecido pelo Art. 12, da Lei nº 6.680, de 11 de julho de 2017.

Para ajustar as demandas apresentadas ao limite estabelecido na lei supramencionada, foi realizada audiência pública devolutiva, no mês de setembro, para discutir com os representantes das regiões administrativas, aquelas que precisavam ser priorizadas, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Por fim, após escolha democrática da sociedade, 37 (trinta e sete) ações comporão o PPAM 2018-2021.

2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 foi estabelecida por meio da Lei Nº 6.788, de 08 de novembro de 2018, com a finalidade de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2019, em cumprimento ao disposto § 2º do art. 165 da Constituição Federal, do art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000 e no art.74, II, § 2º da Lei Orgânica do Município de Maceió.

Dentre outros assuntos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 trouxe as seguintes Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal a serem contempladas no Orçamento Geral do Município para o ano de 2019:

- Prioridades e Metas da Administração Municipal:

  - *Desenvolvimento Social.*
  - *Desenvolvimento Econômico.*
  - *Infraestrutura e Ambiente.*
  - *Gestão e Governança.*

2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 (LOA/2019) foi aprovada através da Lei Municipal Nº 6.830, de 18 de janeiro de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, atendendo ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Receita Total prevista na LOA 2019 totaliza **R$ 2.651.707.542,00** (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a **R$ 1.465.398.182,00** (um bilhão, quatrocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e dois

reais), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundação instituída e mantida pelo Poder Público;

Orçamento de Seguridade Social equivalente a **R$ 1.186.309.360,00** (um bilhão, cento e oitenta e seis milhões, trezentos e nove mil, trezentos e sessenta reais) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Do montante da Receita, o valor de **R$ 215.535.743,00** (duzentos e quinze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, e setecentos e quarenta e três reais), é definido como Receitas Intraorçamentárias, por se tratar de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundação e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social.

- A ***Receita prevista*** foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

TABELA 1 – Receita Prevista

Receitas Correntes	2.184.445.741,00
Receita Intraorçamentária Corrente	146.410.839,00
Receitas de Capital	250.224.527,00
Receita Intraorçamentária Capital	69.124.904,00
Déficit	1.501.531,00
Receita Total	**2.651.707.542,00**

Fonte: LOA 2019

- A ***Despesa fixada*** desdobra-se na forma disposta abaixo:

TABELA 2 – Despesa Fixada

Orçamento Fiscal	1.465.398.182,00
Orçamento da Seguridade Social	1.186.309.360,00
Total do Orçamento	**2.651.707.542,00**

Fonte: LOA 2019

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

TABELA 3 – Despesa Fixada por categoria econômica

Despesas Correntes	2.254.450.632,56
Despesa de Capital	377.285.057,56
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	19.971.851,88
Total da Despesa	**2.651.707.542,00**

Fonte: LOA 2019

CAPÍTULO III – RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019

3. Prestação de contas 2019

Integram a prestação de contas referente ao exercício de 2019, as demonstrações orçamentárias, financeiras e fiscais quais sejam, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração da dívida fundada interna, demonstração da dívida flutuante, além das notas explicativas pertinentes às execuções orçamentária, financeira dos órgãos e entidades que compõem a Administração Direta e Indireta, complementadas pela demonstração dos resultados nominal e primário previstos na LRF.

O Balanço Geral do Município tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de 2019, tomando-se por base as informações orçamentárias e contábeis.

Neste aspecto, passa-se a analisar a regularidade das demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do Município, integrantes da prestação de contas de governo referente ao exercício de 2019, verificando a situação financeira, orçamentária e patrimonial do Município, em relação aos seus aspectos relevantes.

3.1. Execução Orçamentária

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

Atendendo ao princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei Nº 6.830, Lei Orçamentária Anual 2019, previu as Receitas e autorizou as Despesas de forma igualitária em **R$ 2.651.707.542,00** (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), sendo as receitas posteriormente atualizadas para **R$ 2.696.033.862,82** (dois bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), enquanto a despesa passou para **R$ 2.732.954.862,82** (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstra a Tabela 4 abaixo.

TABELA 4 - Orçamento Atualizado

Receitas	Previsão atualizada	Despesas	Dotação atualizada
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.375.182.900,82	Créditos Orçamentários e Suplementares	2.732.293.292,76
Receitas de Capital	320.850.962,00	Créditos Especiais	0
Total das Receitas Orçamentárias	**2.696.033.862,82**	Reserva de Contingência	661.570,06
Déficit	36.921.000,00	Superávit	0
Total	**2.732.954.862,82**	**Total**	**2.732.954.862,82**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

Iniciada a execução do orçamento, desconsiderando as operações de natureza intraorçamentária e incluindo a abertura de créditos adicionais, observa-se um desequilíbrio orçamentário em relação a receita.

Conforme se destaca no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 8ª edição - "Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário."

O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Dessa forma, de um lado a previsão atualizada da receita perfaz um total de **R$ 2.696.033.862,82** (dois bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), e de outro o valor da dotação atualizada da despesa totaliza **R$ 2.732.954.862,82** (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Como resultado, verifica-se o déficit apresentado no Balanço Orçamentário de **R$ 36.921.000,00** (trinta e seis milhões, novecentos e vinte e um mil), que se explica pela abertura de créditos adicionais sem a respectiva alteração do valor da receita, no momento da sua atualização.

TABELA 5 – Execução das receitas e despesas orçamentárias

RECEITAS	2018			2019		
	Previsão (A)	Arrecadação (B)	B/A (%)	Previsão (A)	Arrecadação (B)	B/A (%)
Receitas Correntes	2.150.592.959	2.125.298.424	98,8	2.265.693.062	2.315.482.899	102,2
Receitas de Capital	225.917.962	4.011.019	1,8	251.726.058	15.530.150	6,2
Receita IntraOrçamentária	219.766.944	224.876.899	102,3	215.535.743	197.558.988	91,7
Soma	**2.596.277.865**	**2.354.186.343**	**90,7**	**2.732.954.863**	**2.528.572.037**	**92,5**
Suplementação	3.497.382	-	-		-	-
Déficit de Arrecadação	-	245.588.904	-	-	204.382.826	-
TOTAL	**2.599.775.247**	**2.599.775.247**	**100,0**	**2.732.954.863**	**2.732.954.863**	**100,0**

DESPESAS	2018			2019		
	Fixação (A)	Execução (B)	B/A (%)	Fixação (A)	Execução (B)	B/A (%)
Despesas Correntes	2.229.915.416	2.134.652.667	95,7	2.404.896.405	2.278.258.401	94,7
Despesas de Capital	128.167.808	51.501.215	40,2	114.442.586	62.764.745	54,8
Reserva de Contingência	667.412	-	-	661.570	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
Despesas Intra Orçamentária	241.024.611	224.684.787	93,2	212.954.302	205.514.644	96,5
Soma	**2.599.775.247**	**2.410.838.669**	**92,7**	**2.732.954.863**	**2.546.537.789**	**93,2**
Superávit	-	188.936.578	-	-	186.417.073	-
Déficit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.599.775.247	2.599.775.247	100,0	2.732.954.863	2.732.954.863	100,0

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

Nessa análise, se considerar em separado as receitas e despesas, apura-se um superávit corrente de **R$ 37.224.498** (trinta e sete milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais), já o desempenho das receitas de capital não acompanhou a evolução das despesas de mesma natureza, pois apresentou um déficit de capital no valor de **R$ 47.234.596** (quarenta e sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais). Assim, demonstrado na tabela abaixo.

TABELA 6 – Resultado Orçamentário

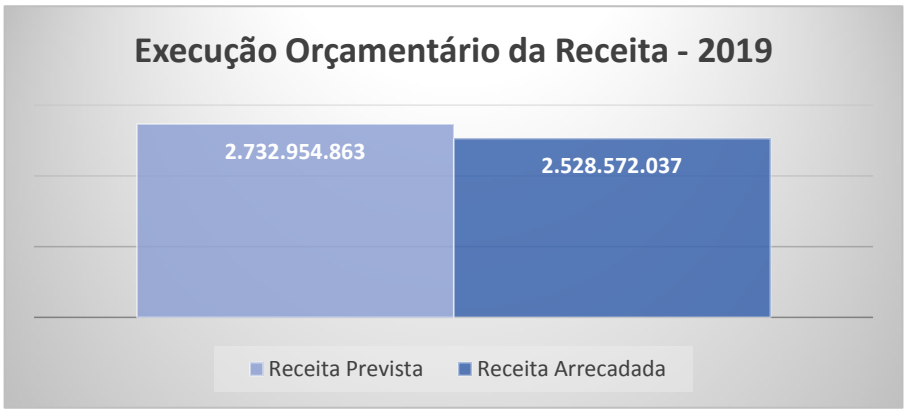
RECEITAS	Execução	DESPESAS	Execução
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.315.482.899	Despesas Correntes	2.278.258.401
Déficit Corrente		**Superávit Corrente**	37.224.498
Receitas de Capital	15.530.150	Despesa de Capital	62.764.745
Déficit de capital	**-47.234.596**	**Superávit Capital**	
Receitas Intraorçamentárias	197.558.988	Despesas Intraorçamentárias	205.514.644
Déficit Intra Orçamentário	**-7.955.655**	**Superávit Intra Orçamentário**	
Total das Receitas Orçamentárias	2.528.572.037	**Total das Despesas Orçamentárias**	2.546.537.789
Déficit Orçamentário	**17.965.753**		
Total Geral	2.546.537.789	Total Geral	2.546.537.789

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

3.1.1. Execução das receitas orçamentárias

O MCASP – define as receitas orçamentárias em: "Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade."

Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classifica economicamente as receitas orçamentárias em "Receitas Correntes" e "Receitas de Capital". As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram **R$ 2.528.572.037** (dois bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, e trinta sete reais), incluídas as intraorçamentárias. Desse montante, **R$ 2.315.482.899** (dois bilhões, trezentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, e oitocentos e noventa e nove reais), equivalente a **91,57%** do total da receita arrecadada ou recebida no período, referem-se a receitas correntes orçamentárias.



3.1.2. Detalhamento da Receita executada por categoria econômica

- **Receitas Correntes**

São receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. É composta pelas seguintes receitas: Tributária, Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privados destinadas a atender as despesas correntes. Destacando-se positivamente no exercício as receitas de Contribuição e Outras Receitas Correntes cujas variações atingiram índice acima de previsão em 6,32% e 8,34% respectivamente.

No Balanço Orçamentário as receitas são detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar.

- **Receitas de Capital**

São receitas provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a

atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. São classificadas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.

Verificando a execução das receitas de capital é possível identificar que nas Transferências de Capital ocorreu uma realização de apenas 3,72% em comparação com o previsto, ocasionada principalmente pela ausência de transferências governamentais para realização de convênios.

TABELA 7 - Receita executada por categoria econômica e origem

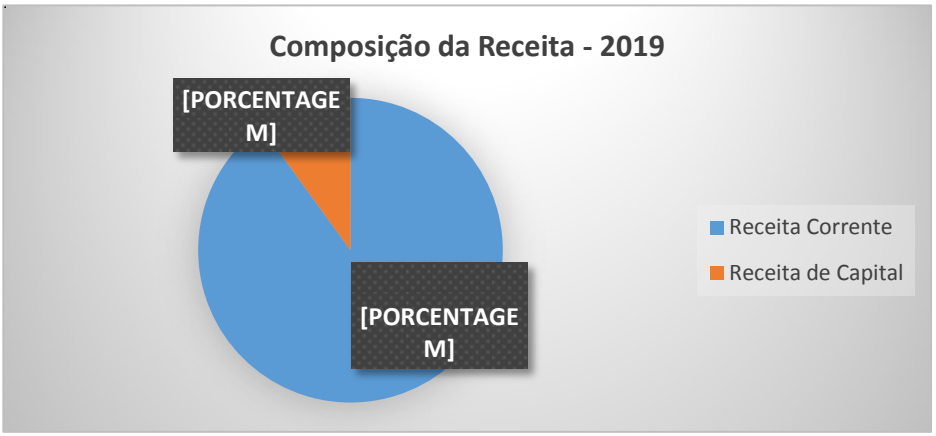
RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	%
Títulos	A	B	B-A	B/A
Receitas Correntes	**2.265.693.062**	**2.315.482.899**	**49.789.837**	**102,20%**
Receitas Tributárias	578.029.204	581.955.218	3.926.014	100,68%
Receitas de Contribuições	153.062.164	162.734.151	9.671.987	106,32%
Receita Patrimonial	85.614.996	60.955.586	-24.659.410	71,20%
Receita Agropecuária	0	0	0	-
Receita Industrial	0	0	0	-
Receita de Serviços	305.532	119.733	-185.799	39,19%
Transferências Correntes	1.402.433.418	1.459.613.926	57.180.509	104,08%
Outras Rec. Correntes	46.247.748	50.104.285	3.856.537	108,34%
Recitas IntraOrçamentárias	**215.535.743**	**197.558.988**	**-17.976.755**	**91,66%**
Receitas de Capital	**251.726.058**	**15.530.150**	**-236.195.908**	**6,17%**
Operações de Crédito	89.718.713	7.880.047	-81.838.666	8,78%
Alienação de Bens	0	0	0	-
Amortização de Empréstimos	0	0	0	-
Transferência de Capital	160.505.814	5.969.483	-154.536.331	3,72%
Outras Receitas Capital	1.501.531	1.680.619	179.088	111,93%
Total das Receitas Orçamentárias	**2.732.954.863**	**2.528.572.037**	**-204.382.826**	**92,52%**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

A análise da tabela acima demonstra que a arrecadação da receita corrente ficou acima de sua previsão em 2,20%. Ou seja, as ações de cobrança implementadas foram eficazes quanto ao recebimento das referidas receitas. O mesmo fato não ocorreu no comportamento total das Receitas de Capital que se realizou abaixo da previsão inicial, resultando em uma arrecadação de apenas 6,17%, influenciada fundamentalmente pela perda de receitas de convênios. Nesta análise, foram consideradas as operações de natureza intraorçamentária.

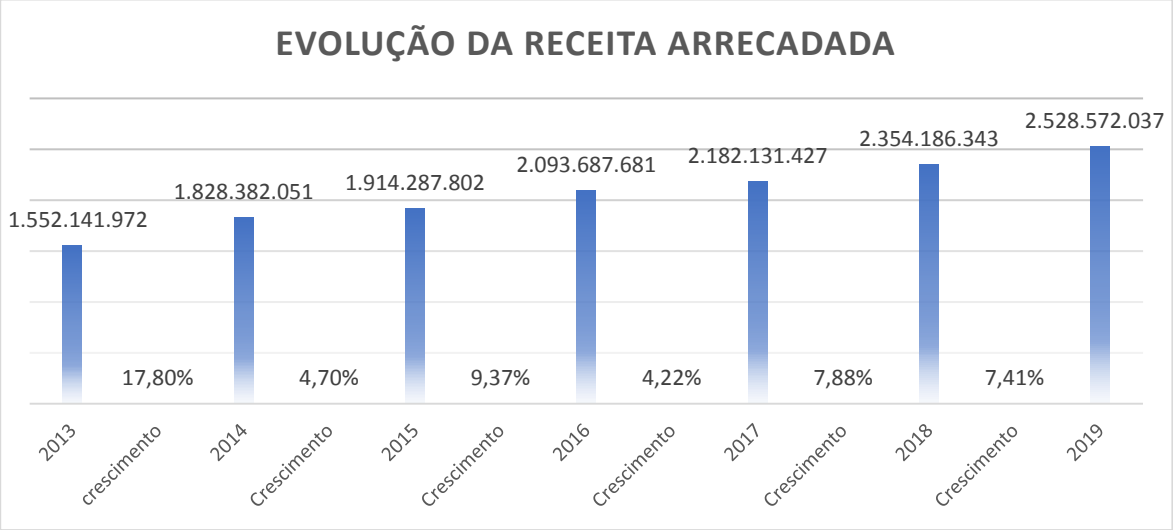
A maior parte das receitas do Município é oriunda de receitas tributárias e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.).

As Receitas Correntes representam 90% e a Receita de Capital 10% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico abaixo:



➢ Evolução da Receita Arrecadada – 2013 a 2019

No gráfico abaixo apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2013 a 2019. Considerando-o, verifica-se uma evolução da receita arrecadada, cujo período de análise, 2013 a 2019, apresentou aumento de aproximadamente 63%.



3.1.3. Execução das despesas orçamentárias

A Despesa Pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Assim, como a receita, a despesa está classificada em duas categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital.

No Balanço Orçamentário, as despesas serão demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

De acordo com o Balanço Orçamentário, a fixação inicial da totalidade dos gastos do Município de Maceió em 2019 correspondia ao montante de **R$ 2.649.308.348,00** (dois bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, trezentos e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais) considerando inclusive as despesas intraorçamentárias. Posteriormente, com a atualização da fixação das despesas, o valor foi incrementado em **R$ 83.646.514,82** (oitenta e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), mediante a suplementação através de créditos suplementares, passando para **R$ 2.732.954.862,82** (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais, e oitenta e dois centavos) conforme apresentado na tabela abaixo:

TABELA 8 - Previsão Inicial e Fixação atualizada das Despesas

Despesas	Fixação		Diferença
Títulos	Inicial	Atualizada	
Créditos Orçamentários e Suplementares			
Despesas Correntes	2.108.039.793,56	2.404.896.404,76	296.856.611,20
Despesas de Capital	308.160.153,56	114.442.586,47	193.717.567,09
Reserva de Contingência	17.572.657,88	661.570,06	-16.911.087,82
Despesas Intraorçamentária	215.535.743,00	212.954.301,53	-2.581.441,47
Reserva do RPPS	-	-	0,00
Total da Despesa	**2.649.308.348,00**	**2.732.954.862,82**	**83.646.514,82**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

No entanto, apesar do incremento na previsão das despesas, a efetiva execução resultou em uma economia orçamentária no valor de **R$ 186.417.073,44** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, setenta e três reais, e quarenta e quatro centavos), pois os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados. Segue demonstrativo da análise apresentada:

TABELA 9 - Despesas executada por categoria econômica

Despesas Títulos	Fixação Atualizada	Execução	Diferença
Despesas Correntes	2.404.896.404,76	2.278.258.400,58	-126.638.004,18
Despesas de Capital	114.442.586,47	62.764.745,14	-51.677.841,33
Reserva de Contingência	661.570,06	0	-661.570,06
Reserva do RPPS	0	0	0,00
Despesas IntraOrçamentárias	212.954.301,53	205.514.643,66	-7.439.657,87
Total das Despesas Orçamentárias	**2.732.954.862,82**	**2.546.537.789,38**	**-186.417.073,44**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

➢ Despesas Correntes

São despesas de manutenção e funcionamento das atividades dos órgãos da administração pública, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades.

Durante o exercício de 2019, as despesas correntes executadas totalizaram **R$ 2.408.219.331,30** (dois bilhões, quatrocentos e oito milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e um reais, e trinta centavos), consideradas as de natureza intraorçamentária. Do montante citado acima, estão incluídas as despesas com pessoal e encargos, as quais atingiram **R$ 1.336.279.245,48** (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e oito centavos), esse total equivale a 55,49% das despesas correntes, enquanto as despesas com Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes equivalem a 0,12% e 44,40%, respectivamente.

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

➢ Quociente da Execução Corrente

$$= \frac{Total\ das\ Receitas\ realizadas\ correntes\ (\mathbf{R\$\ 2.315.482.899})}{Total\ das\ despesas\ empenhadas\ correntes\ (\mathbf{R\$\ 2.408.219.331})} = \mathbf{0,9614}$$

Através da interpretação desse quociente é possível verificar que a receita corrente não suportou as despesas correntes, já que o índice ficou abaixo de 1,0.

➢ Despesas de Capital

As Despesas de Capital caracterizam-se por contribuir diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Normalmente são classificadas como despesas não efetivas, por não reduzirem a situação líquida da entidade, uma vez que em contrapartida ao gasto registra-se a entrada de um ativo ou a baixa de um passivo.

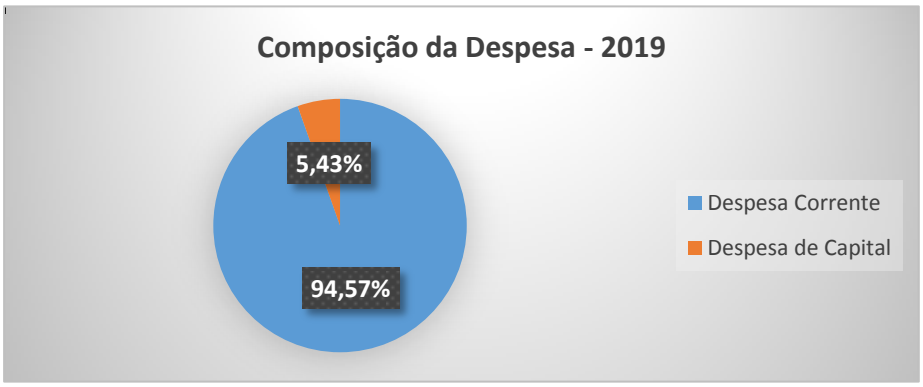
Durante o exercício de 2019, o Município executou o montante de **R$ 138.318.458,08** (cento e trinta e oito milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, e oito centavos) em despesas de capital, incluindo a movimentação intraorçamentária. Desse montante, o equivalente a 34,41% referem-se à investimentos, enquanto a amortização da dívida corresponde a 65,59%.

TABELA 10 - Detalhamento da Despesa executada por categoria econômica

Despesas	2019	
	R$ 1,00	%
I - Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais	1.336.279.245,48	55,49%
Juros e Encargos da Dívida	2.808.149,01	0,12%
Outras Despesas Correntes	1.069.131.936,81	44,40%
Total das Despesas Correntes	**2.408.219.331,30**	**94,57%**
II - Despesas de Capital		
Investimentos	47.600.237,50	34,41%
Inversões Financeiras	0	0,00%
Amortização da Dívida	90.718.220,58	65,59%
Total das Despesas de Capital	**138.318.458,08**	**5,43%**
III - DESPESA TOTAL	**2.546.537.789,38**	**100,00%**

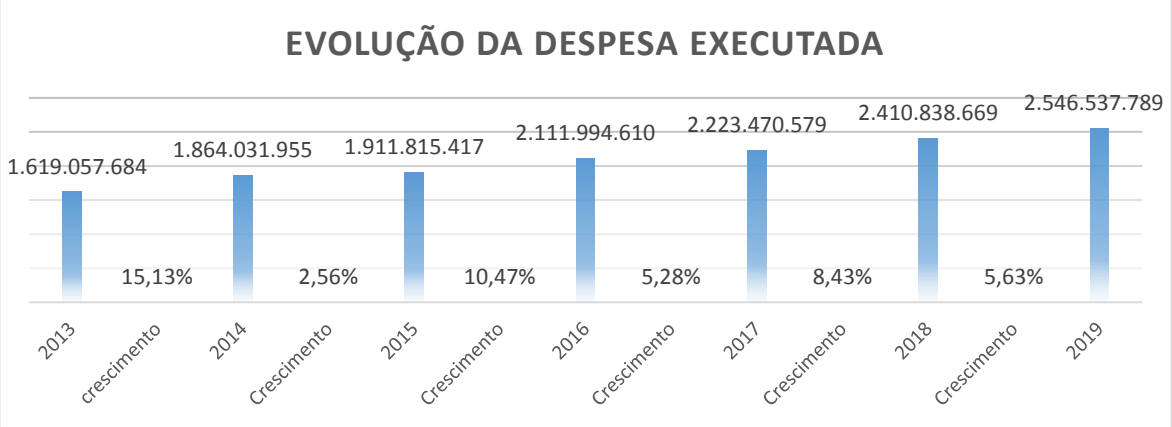
Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado foi de 94,57% em 2019, sendo que a execução das despesas com pessoal e encargos sociais participou com 55,49% deste total, enquanto as despesas de capital participaram com apenas 5,43% para formação da despesa total empenhada.



➢ Evolução da Despesa Empenhada – 2013 a 2019

No gráfico abaixo apresentamos a evolução da despesa empenhada de 2013 a 2019. Considerando-o, verifica-se uma evolução da despesa empenhada, cujo período de análise, 2013 a 2019, apresentou aumento de aproximadamente 57,29%.



3.2. Balanço Financeiro

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

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

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

TABELA 11 – Resultado Orçamentário X Resultado Financeiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (a)	2.528.572.036,63
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (b)	2.546.537.789,38
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO c=(a-b)	**-17.965.752,75**
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR (d)	469.198.156,01
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)	539.834.338,88
RESULTADO FINANCEIRO f=(e-d)	**70.636.182,87**

Fonte: Balanço Financeiro (acesso e-safira: 01/05/2020)

TABELA 12 – Resultado Extraorçamentário X Resultado Financeiro

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (a)	469.552.478,81
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (b)	380.950.543,19
RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO c=(a-b)	**88.601.935,62**
SALDO DISPONIVEL DO EXERCICIO ANTERIOR (d)	469.198.156,01
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)	539.834.338,88
RESULTADO FINANCEIRO f=(e-d)	**70.636.182,87**

Fonte: Balanço Financeiro (acesso e-safira: 01/05/2020)

Conferência do Resultado Financeiro	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO + EXTRAORÇAMENTÁRIO	70.636.182,87

Nota-se pelos quadros acima que ocorreu variação negativa no Resultado Orçamentário. Diferentemente, o saldo de Disponibilidade do exercício de 2018 para o de 2019 apresentou variação positiva. Verifica-se ainda, que o Resultado Extraorçamentário contribuiu positivamente para o resultado financeiro no total de **R$ 70.636.182,87**.

3.3. Balanço Patrimonial

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

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2019 foi elaborado e apresentado de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura da Cidade de Maceió foram considerados os órgãos da Administração Direta, e todas as entidades dependentes que integram a Administração Indireta, além do Poder Legislativo.

TABELA 13 - Balanço Patrimonial

ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2018	AV	EXERCÍCIO 2019	AV
ATIVO CIRCULANTE	**1.868.753.079,26**	**96,0%**	**2.230.397.813,43**	**99,8%**
Caixa e Equivalentes de Caixa	261.344.384,12	13,4%	282.581.056,57	12,6%
Créditos a curto Prazo	1.344.486.525,67	69,0%	1.627.028.220,36	72,8%
Créditos Tributários a Receber	1.225.701.064,25	62,9%	1.512.868.368,67	67,7%
Cliente	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Crédito de Transferências a Receber	1.744.583,88	0,1%	1.744.583,88	0,1%
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Dívida Ativa Tributária	117.040.877,54	6,0%	111.791.711,53	5,0%
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,0%	623.556,28	0,0%
Demais Créditos a Curto Prazo	45.408.817,51	2,3%	53.875.674,12	2,4%
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	207.853.771,89	10,7%	257.253.282,31	11,5%
Estoques	9.659.580,07	0,5%	9.659.580,07	0,4%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**78.799.522,58**	**4,0%**	**5.150.428,49**	**0,2%**
Realizável a Longo Prazo	-293.515.275,04	-15,1%	-393.276.026,32	-17,6%
Créditos a Longo Prazo	-294.014.588,04	-15,1%	-393.775.339,32	-17,6%
Créditos Tributários a Receber	17.591.773,96	0,9%	17.591.773,96	0,8%
Clientes	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Empréstimo e Financiamento Concedido	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Dívida Ativa Tributária	732.380.404,49	37,6%	692.649.697,49	31,0%
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	158.173.230,95	8,1%	98.143.186,67	4,4%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-1.202.159.997,44	-61,7%	-1.202.159.997,44	-53,8%
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	487.367,20	0,0%	487.367,20	0,0%
Investimentos Temporários a Longo Prazo	11.945,80	0,0%	11.945,80	0,0%
Estoques	0,00	0,0%	0,00	0,0%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Investimento	1.784.789,60	0,1%	1.784.789,60	0,1%

Participações Permanentes	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Participações Avaliadas pelo MEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Participações Avaliadas pelo MC	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Propriedades para Investimento	1.784.789,60	0,1%	1.784.789,60	0,1%
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Imobilizado	370.489.429,16	19,0%	396.601.086,35	17,7%
Bens Móveis	97.637.352,51	5,0%	106.765.395,69	4,8%
Bens Imóveis	276.480.993,61	14,2%	293.464.607,62	13,1%
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.628.916,96	-0,2%	-3.628.916,96	-0,2%
(-)Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Intangível	40.578,86	0,0%	40.578,86	0,0%
Softwares	40.578,86	0,0%	40.578,86	0,0%
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Diferido	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL DO ATIVO	**1.947.552.601,84**	**100,0%**	**2.235.548.241,92**	**100,0%**

PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO 2018**	**AV**	**EXERCÍCIO 2019**	**AV**
PASSIVO CIRCULANTE	**253.412.167,58**	**13,0%**	**305.425.802,64**	**13,7%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	118.598.873,26	6,1%	131.741.973,29	5,9%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.374.674,43	0,2%	0,00	0,0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.418.947,68	1,0%	35.130.619,68	1,6%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.474.823,81	0,1%	14.229,88	0,0%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,0%	1.213.500,00	0,1%
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Demais Obrigações a Curto Prazo	108.544.848,40	5,6%	137.325.479,79	6,1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.468.126.900,85**	**229,4%**	**4.676.416.054,38**	**209,2%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.388.760,01	3,3%	127.084.588,86	5,7%
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	158.796.344,72	8,2%	305.616.676,74	13,7%
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.646.180,18	0,3%	4.419.172,84	0,2%
Provisões a Longo Prazo	4.239.295.615,94	217,7%	4.239.295.615,94	189,6%
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Resultado Diferido	0,00	0,0%	0,00	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-2.773.986.466,59**	**-142,4%**	**- 2.746.293.615,10**	**-122,8%**
Patrimônio Social e Capital Social	5.559.963,97	0,3%	5.559.963,97	0,2%
Reservas de Capita	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Reservas de Lucros	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Demais Reservas	30.200,64	0,0%	30.200,64	0,0%
Resultados Acumulados	-2.779.576.631,20	-142,7%	-2.751.883.779,71	-123,1%
Resultado do Exercício	-697.730.372,53	-35,8%	329.767.526,99	14,8%
Resultado de Exercícios Anteriores.	-1.842.066.441,99	-94,6%	-2.741.881.056,47	-122,6%
Ajustes de Exercícios Anteriores.	-239.779.819,68	-12,3%	-339.770.250,23	-15,2%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL DO PASSIVO +PL	**1.947.552.601,84**	**100,0%**	**2.235.548.241,92**	**100,0%**

FONTE: Balanço Patrimonial (acesso e-safira: 30/04/2020)

Considerando o Balanço Patrimonial Consolidado acima, pode-se constatar, em 2019, a diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante foi na ordem de **R$ 1.924.972.010,79** (um bilhão, novecentos e vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil, dez reais, e setenta e nove centavos), respectivamente, definidos na Resolução CFC nº 1.437/2013 como "o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis", cujo índice de liquidez corrente segue abaixo.

$$LIQUIDEZ\ CORRENTE = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (\mathbf{R\$\ 2.230.397.813,43})}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (\mathbf{R\$\ 305.425.802,64})} = \mathbf{7,30}$$

O resultado demonstra que a Prefeitura dispõe de recursos para uma possível liquidação de obrigações de curto prazo considerando até um ano a partir do encerramento, pois para cada um real de dívida de curto prazo, há disponível R$ 7,30.

A disponibilidade financeira transferida para o exercício de 2019, conforme registrado no Balanço Patrimonial foi de **R$ 282.581.056,57** (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cinquenta e seis reais, e cinquenta e sete centavos), representando um percentual de aproximadamente 12,6% em relação ao Ativo total, cuja capacidade de liquidação de obrigações está demonstrada no índice abaixo.

$$LIQUIDEZ\ IMEDIATA = \frac{DISPONÍVEL\ (\mathbf{R\$\ 282.581.056,57})}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (\mathbf{R\$\ 305.425.802,64})} = \mathbf{0,92}$$

O resultado indica que o Município dispõe de disponibilidade de caixa na ordem R$ 0,92 para cada um real de dívida, considerando quase possível a liquidação de obrigações de curtíssimo prazo. Os créditos de curto prazo são compostos basicamente pela rubrica da Créditos Tributários a receber e Dívida Ativa Tributária que tiveram papel fundamental no Balanço Patrimonial do Município em 2019, haja vista que correspondem respectivamente a 67,7% e 5% do Ativo Total.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam em **R$ 4.676.416.054,38**, e representam 209,2% do Passivo Total. As obrigações exigíveis de longo prazo, classificadas como Passivo Não Circulante, são formadas fundamentalmente por empréstimos e financiamentos no valor de **R$ 305.616.676,74**, além das provisões no valor de **R$ 4.239.295.615,94**.

O Patrimônio Líquido negativo no valor total de **R$ -2.746.293.615,10**, em 2019 está representado fundamentalmente pelos Resultados de Exercícios Anteriores que apresenta em valores absolutos **R$ -2.741.881.056,47**.

NOTA: É imperioso destacar o saldo invertido da conta Realizável a Longo Prazo, acarretado devido a erro de parametrização que não trouxe a previsão correta dos Créditos Tributários a receber. Além disso, o resultado do exercício diverge da Demonstração das Variações Patrimoniais por ter sido considerado o resultado do exercício anterior na mesma conta do exercício.

3.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

TABELA 14 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Título	2018	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.611.312.792,69	825.344.678,37
Contribuições	366.387.634,21	292.153.658,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.403.994,12	1.125.885,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	27.148.991,30	13.629.379,18
Transferências e Delegações Recebidas	3.218.974.528,84	3.234.305.377,65
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	139.536.765,94	45.499.602,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.885.945.691,77	94.558.412,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**22.251.710.398,87**	**4.506.616.993,88**
Pessoal e Encargos	990.486.981,92	1.055.690.389,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	301.869.517,35	345.543.464,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	755.484.180,00	848.716.164,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.330.899,22	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.904.931.375,44	1.804.815.041,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorpor. de Passivos	333.291.036,11	17.490.336,24
Tributarias	257.592.306,93	25.832.513,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.278.008.612,06	16.238.550,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**22.883.994.909,03**	**4.114.326.460,62**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**- 632.284.510,16**	**392.290.533,26**

FONTE: Demonstração das Variações Patrimoniais (acesso e-safira: 01/05/2020)

No exercício de 2019, conforme Demonstração extraída do sistema SAFIRA, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um superávit no valor de **R$ 392.290.533,26** (trezentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e três reais, e vinte e seis centavos).

NOTA: É imperioso destacar que houve erros de parametrização nos saldos do ano anterior (2018) da demonstração das variações patrimoniais, ocasionando valores muito superiores aos reais.

3.5. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

A Dívida Pública consolidada ou fundada refere ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Ao se realizar a análise horizontal, observa-se um aumento significativo na dívida, de 2018 para 2019, na ordem de 89%; ou seja, saltando, em termos nominais, do saldo do exercício anterior (**R$ 233.377.614,00**) para o saldo do exercício seguinte (**R$ 440.411.654,00**).

Esse aumento da dívida se deu especialmente pela tomada de financiamento para o programa CAF – REVITALIZA MACEIÓ no montante de **R$ 282.552.252,00.**

Com relação à análise vertical dos itens da Dívida Fundada Interna que apresentam significativa participação no saldo total da dívida, além do CAF – REVITALIZA MACEIÓ que representa 64,04%, destacam-se o Parcelamento com o RPPS Executivo com 18,76%; Parcelamento com os Tributos, representado pelo REFIS (Lei 11941/09) com 5,57%; Parcelamento com INSS com 3,50%.

TABELA 15 - Demonstração da Dívida Fundada Interna

Leis (Nº e Data)	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		Emissão	Resgate	
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA LEI 8.727/93	-	-	-	-
PRODETUR	6.909.231	7.931.741	13.306.017	1.534.955
PROVIAS	-	-	-	-
DÍVIDA ATIVA PGFN Nº 43610004043	-	-	-	-
PARCELAMENTO LEI 11.941/09-REFIS/PAES/PAEX	28.705.762	5.411.779	9.600.926	24.516.614
BÔNUS - RES/98 DMLP	6.489.174	252.761	505.523	6.236.412
OP DE CRÉDITO URBANIZAÇÃO DE MACEIÓ	-	10.000.000	120.436	9.879.564
CEF/BID	10.346.163	8.779.579	13.308.996	5.816.746
PARCELAMENTO INSS	17.231.623	2.532.146	4.362.749	15.401.020
PARCELAMENTO FGTS	873.792	-	-	873.792
PARCELAMENTO IPREV - LEGISLATIVO	7.805.734	7.807.674	8.656.641	6.956.767
PARCELAMENTO IPREV - EXECUTIVO	149.369.957	201.672.923	268.415.267	82.627.613
PARCELAMENTO DCTF	-	-	-	-
PASEP	5.646.180	1.732.144	2.959.151	4.419.173
CAF - REVITALIZA MACEIÓ	-	282.552.252	403.253	282.149.000
TOTAL	**233.377.614**	**528.672.999**	**321.638.959**	**440.411.654**

FONTE: Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna (acesso e-safira: 01/05/2020)

3.6. Demonstrativo da Dívida Flutuante

A dívida de curto prazo, ou flutuante, é composta por débitos com fornecedores decorrentes de contratações de bens e serviços (Despesas Liquidadas a Pagar), bem como de obrigações decorrentes de depósitos de terceiros em que o Município é mero depositário desses valores, como as consignações descontadas em folhas dos servidores e que terão que ser repassados a quem de direito, as cauções vinculadas à contratação de obras, os depósitos judiciais em poder do Tribunal de Justiça e outras entradas compensatórias

Depreende-se da Tabela abaixo que a Dívida Flutuante no fim do exercício de 2019, somou-se no valor total de **R$ 409.458.461,00**, com variação para maior de 28,19% quando comparada com o exercício de 2018.

A Dívida Flutuante é composta fundamentalmente dos saldos de Pessoal e Encargos Sociais a Pagar no valor de **R$ 83.209.600,00**; Fornecedores e Contas a Pagar no Curto Prazo no valor de **R$ 35.130.620,00**; Valores Restituíveis no valor de **R$ 132.169.323,00**, além de Restos a Pagar Não Processados – Inscritos no exercício no valor de **R$ 104.032.659,00**.

TABELA 16 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
	R$	Inscrições	Pagamentos	R$
PESSOAL A PAGAR	47.795.110	1.028.344.297	992.929.807	83.209.600
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	4.258.915	446.530.397	446.897.345	3.891.967
BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	6.162.826	135.641	136.704	6.161.763
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.382.022	173.846.324	195.749.703	38.478.643
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,0	15.845.522	15.845.522	0
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,0	403.253	403.253	0
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.374.674	73.320.098	77.694.773	0
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,0	0,0	0,0	0
JUROS E ENCARGOS A PG DE EMPRÉST. E FINAN. A CP -INTERNO	0,0	8.203.953	8.203.953	0
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP	20.418.948	1.019.551.421	1.004.839.749	35.130.620
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,0	1.227.395	1.227.395	0
BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.474.824	23.497.826	24.958.419	14.230
OBRIGAÇÕES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,0	4.918.644	3.705.144	1.213.500
VALORES RESTITUÍVEIS	103.718.464	341.388.011	312.937.152	132.169.323
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.826.385	94.587.947	94.258.174	5.156.157
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.992.415	104.032.658,7	65.992.415	104.032.659
TOTAL	**319.404.582**	**3.335.833.386**	**3.245.779.507**	**409.458.461**

FONTE: Lei 4.320 - Demonstração da Dívida Flutuante (acesso e-safira: 02/05/2020)

3.7. Gastos com Pessoal

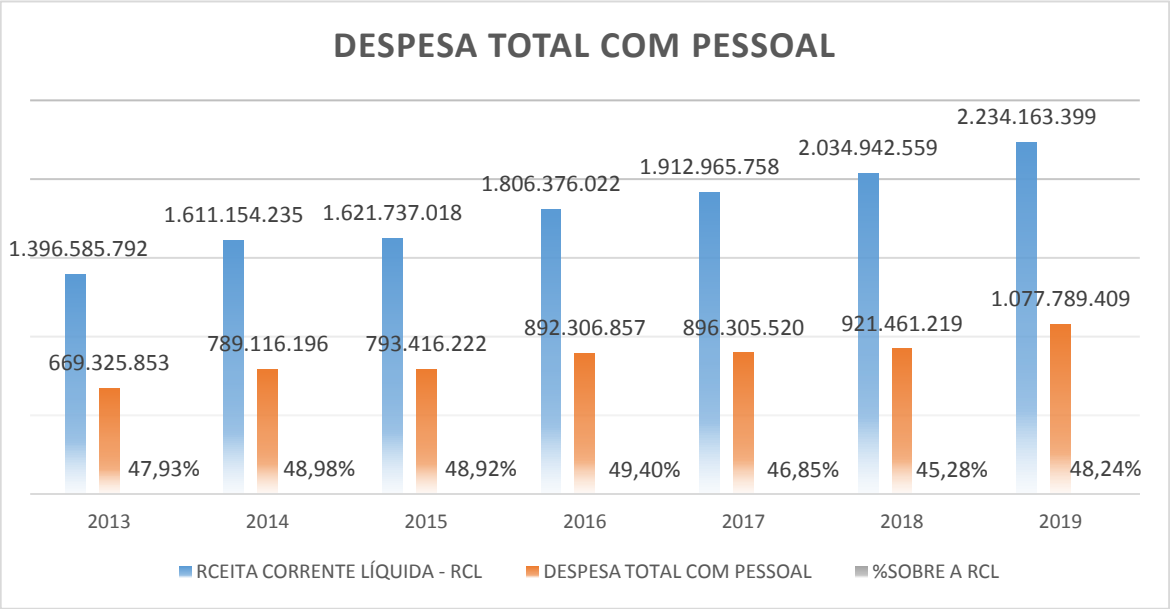
Conforme demonstrado pela Tabela 17, a despesa com pessoal de 2019 consumiu 50,59% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (60%) e abaixo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 48,24% da RCL.

TABELA 17 – Despesa com pessoal

Despesas com pessoal	2018	%RCL18	2019	%RCL19
Poder Executivo	**921.461.219**	**45,28%**	**1.077.789.409**	**48,24%**
Pessoal Ativo	921.463.236		958.868.808	
Pessoal Inativo e Pensionistas	291.360.617		324.984.433	
Outras Despesas de Pessoal	36.291.744		49.213.157	
Deduções	318.780.428		255.276.990	
Poder Legislativo	**50.340.420**	**2,47%**	**52.426.004**	**2,35%**
Pessoal Ativo	50.340.420		52.426.004	
Pessoal Inativo e Pensionistas				
Total Despesa Líquida com Pessoal	**971.801.639**	**47,76%**	**1.130.215.413**	**50,59%**
Receita Corrente Líquida	**2.034.749.007**		**2.234.163.399**	

Fonte: RGF - Demonstrativo de Gasto com Pessoal (anexo I) (acesso e-safira: 16/03/2020)

O gráfico abaixo contém os valores da Receita Corrente Líquida (RCL) e da Despesa Líquida com Pessoal - DLP do Poder executivo, e seu percentual (%) sobre a RCL:



3.8. Gastos com Saúde

TABELA 18 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE- **(I)**	802.218.046,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS - **(II)**	477.028.531,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - **(III) = (I – II)**	325.189.514,80
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS LEGAIS	1.360.898.024,89
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE = Total das despesas com ações e serviços de saúde / Total das receitas com impostos e transferências legais =23,90 **%**	

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

O percentual das despesas com ações e serviços públicos de saúde foi de 23,90%, portanto, acima do limite mínimo constitucional fixado de 15%.

3.9. Gastos com Educação

Do total da despesa realizada, constatou-se que foi aplicado o percentual de 25,06% na manutenção e desenvolvimento do ensino, acima, portanto, do limite mínimo constitucional que é de 25%, conforme estabelecido no "caput" do artigo 212 da Constituição Federal.

TABELA 19 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Educação

TOTAL DAS DESPESAS COM MDE - **(I)**	371.081.179,28
DEDUÇÕES CONSIDERADAS NAS DESPESAS COM MDE - **(II)**	20.558.893,19
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE **(III) =(I – II)**	350.522.286,09
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS LEGAIS	1.398.666.038,98
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE = Total das despesas para fins de limite / total das receitas com impostos e transferências legais =25,06%	

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

3.10. Disponibilidades de Caixa Líquida

O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por vinculação, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b". O limite de inscrição em restos a pagar não processados, em cada exercício, é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos.

TABELA 20 – Disponibilidade de Caixa Líquido

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDO = (a)-(b+c+d+e)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		RP não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (C)			
Rec. Vinculados	501.813.458	35.827.325	24.188.528	21.289.198	99.197.119	321.311.288
Rec. Não Vinculados	37.369.722	771.789	20.656.334	634.058	32.563.065	- 17.255.524
TOTAL	**539.183.180**	**36.599.114**	**4.844.862**	**21.923.256**	**131.760.184**	**304.055.764**

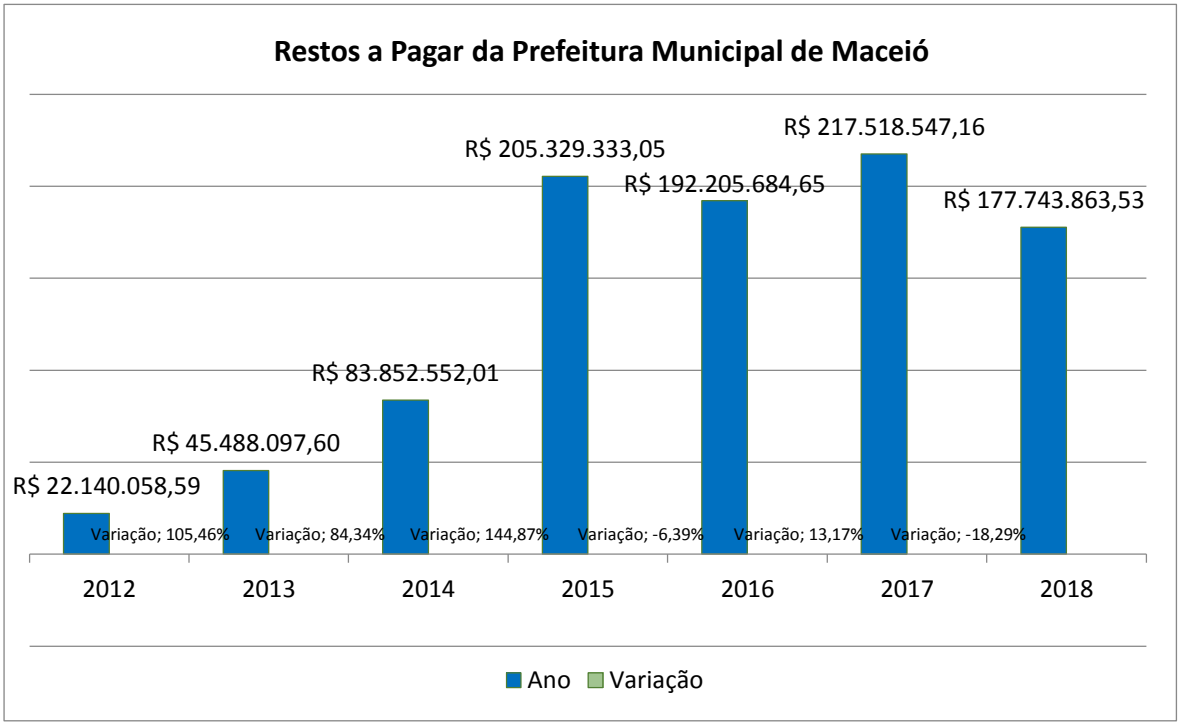
Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

Na tabela resumida acima, podemos observar o total da Disponibilidades de Caixa Líquida em 2019 de **R$ 304.055.764,00**, representado pela Disponibilidade de Caixa Bruto menos os Restos a Pagar e Demais Obrigações Financeiras.

3.11. Evolução dos Restos a Pagar – 2012 a 2018

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

A tabela abaixo contempla todos os restos a pagar no final dos exercícios de 2012 a 2018. Não foi possível extrair os restos do final de 2019, devido mudança de sistema.



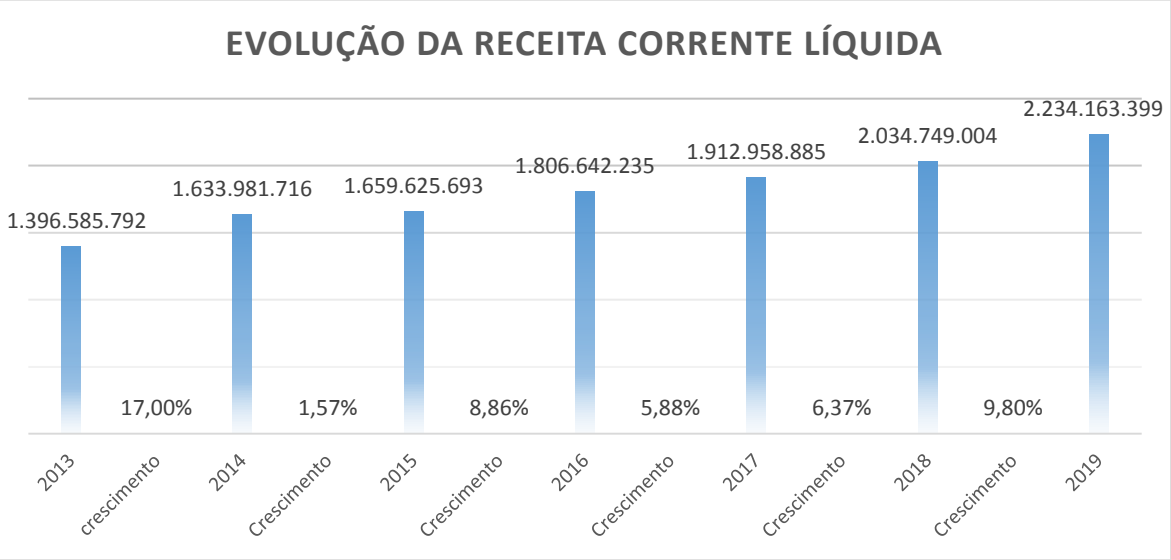
No ano de 2018, os restos a pagar sofreu redução de 18,29%. Apesar da redução, é importante examinar o aumento significativo desde o ano de 2012.

3.12. Metas Fiscais

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Maceió no exercício de 2019, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Nº 6.788, de 08 de novembro de 2018), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal Nº 6.830, de 18 de janeiro de 2019).

3.12.1. Receita Corrente Líquida – RCL

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2019 apresenta aumento de 9,80% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela abaixo.



3.12.2. Resultado Primário

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2019 alcançou o patamar superavitário de **R$ 50.331.161,91**, ante ao déficit de **R$ 62.704.654,42** alcançado em 2018.

NOTA: É imperioso destacar que houve erro de parametrização na repetição da meta 2019-2018 trazida pelo relatório no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, conforme demonstra a Tabela 21.

TABELA 21 – Demonstrativo do Resultado Primário - 2018 e 2019

Especificação	2018	2019	Variação
Receitas Primárias Correntes	2.093.054.577,68	2.297.022.312,65	203.967.734,97
Receitas Primárias de Capital	4.011.018,87	7.650.102,35	3.639.083,48
Receitas Primárias Líquidas	**2.097.065.596,55**	**2.304.672.415,00**	**207.606.818,45**
Despesas Primárias Correntes	2.130.273.381,62	2.225.801.314,97	95.527.933,35
Despesas Primárias de Capital	29.496.869,35	28.539.938,12	-956.931,23
Despesas Primárias Líquidas	**2.159.770.250,97**	**2.254.341.253,09**	**94.571.002,12**
Resultado Primário	**-62.704.654,42**	**50.331.161,91**	**113.035.816,33**
Meta Fixada LDO / LOA	**-35.740.050,00**	**-35.740.050,00**	**0,00**

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

Em valores nominais, o resultado primário alcançado no exercício de 2019 apresentou uma variação positiva de **R$ 113.035.816,33** em relação ao resultado do exercício de 2018.

As receitas primárias líquidas correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras e receitas de juros de empréstimos concedidos, no caso das receitas correntes, e deduzidas, ainda, de receitas de operações de crédito, amortizações de empréstimos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias, deduzidas das despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes), concessão de empréstimos e amortização da dívida fundada (despesas de capital).

3.12.3. Resultado Nominal

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida fiscal líquida, foi negativo em **R$ 135.598.612,25** em 2019.

TABELA 22 – Demonstrativo do Resultado Nominal - 2018 e 2019

Especificação	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Dez 2019 (B)	Resultado Nominal Dez 2019 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	279.626.835,63	487.058.096,60	207.431.260,97
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	195.160.150,67	266.992.799,39	71.832.648,72
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	84.466.684,96	220.065.297,21	135.598.612,25
Passivos Reconhecidos (4)			-
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	84.466.684,96	220.065.297,21	- 135.598.612,25
Meta Fixada LDO/LOA	-62.614.302,15	-62.614.302,15	

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

NOTA: É imperioso destacar que houve erro de parametrização na repetição da meta 2019-2018 trazida pelo relatório no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, conforme demonstra a Tabela 22.

3.12.4. Dívida Consolidada Líquida

TABELA 23 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2018 e 2019

Especificação	2018	2019
Dívida Consolidada (1)	279.626.835,63	487.058.096,60
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financ. (2)	195.160.150,67	266.992.799,39
Dívida Consolidada Líquida (A) = (1-2)	84.466.684,96	220.065.297,21
Receita Corrente Líquida (C)	2.034.749.007,41	2.234.163.399,14
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida -1,2 x RCL (D)	2.441.698.808,89	2.680.996.078,97
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	4,15%	9,85%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	2.357.232.123,93	2.460.930.781,76

Fonte: RGF 2019 - (acesso e-safira: 18/05/2020)

O total da Dívida Consolidada Líquida no exercício de 2019 equivaleu a 9,85% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 120% da receita corrente líquida.

3.12.5. Resumo dos Índices da Prefeitura

A Tabela 24 apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura em relação aos limites estabelecidos, comparando-os nos últimos três exercícios.

TABELA 24 – Resumo dos Índices da Prefeitura

Índices	Limite	2019	2018	2017
Despesa c/ Pessoal Consolidado (a)	60% RCL	50,59%	47,76%	49,00%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo (a)	54% RCL	48,24%	45,28%	46,90%
Dívida Consolidada Líquida (a)	120% RCL	9,85%	4,15%	7,74%
Operações de Crédito (a)	16% RCL	0,35%	0,00%	0,00%
ARO(a)	7% RCL	0,00%	0,00%	0,00%
Amortização, Juros e Encargos da Dívida (a)	11,50% RCL	0,00%	0,00%	0,00%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (b)	25% RRI	25,06%	25,40%	25,56%
Remuneração Educação/FUNDEB(b)	60% EF/EB	99,86%	87,59%	138,76%
Saúde (b)	15% RRI	23,90%	22,89%	23,83%

(a) Limite máximo
(b) Limite mínimo
RCL = Receita Corrente Líquida
RRI = Receita Resultante de Impostos
EF/EB = Gastos com ensino fundamental/educação básica realizados com recursos do FUNDEB

CAPÍTULO IV - GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.13. Aquisição de Bens e Serviços

As despesas correntes e de capital empenhadas com aquisição de BENS E SERVIÇOS totalizaram, em 2019, **R$ 2.546.537.789,38**, sendo **R$ 2.408.219.331,30** de despesas correntes e **R$ 138.318.458,08** de despesas de capital, correspondendo respectivamente a 94,57% e 5,43% do total de todos os empenhos.

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

3.14. Diárias

As despesas empenhadas e liquidadas com Diárias em 2019 corresponderam a **R$ 887.979,50**, uma redução de aproximadamente 30% em relação ao ano passado (**R$ 1.269.369,90**). As Diárias são representadas basicamente por DIÁRIAS NO PAÍS **R$ 877.879,50**, seguido de DIÁRIAS NO EXTERIOR **R$ 5.800,00** e OUTRAS DIÁRIAS **R$ 4.300,00**.

3.15. Aquisição de Combustível

As despesas com combustível empenhadas e liquidadas em 2019 corresponderam a **R$ 6.967.306,73**, enquanto em 2018 as despesas corresponderam a **R$ 6.110.917,05**, representando um de aumento de 14,01% com relação ao exercício anterior, executadas mediante contratação em conformidade a Lei 8.666/93.

3.16. Passagens e Despesas com Locomoção

As despesas com Passagens empenhadas e liquidadas em 2019 corresponderam a **R$ 1.250.875,80**, enquanto em 2018 as despesas corresponderam a **R$ 1.219.332,27**, representando um aumento de 2,59% com relação ao exercício anterior.

3.17. Outras Despesas de Pessoal – TERCEIRIZAÇÃO

Houve um aumento significativo de 35,60% na despesa com Terceirização de Pessoal, saltando de **R$ 36.291.744,09** em 2018, para **R$ 49.213.157,27** em 2019.

CAPÍTULO V - AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

3.18. Análise da movimentação financeira e contábil

A análise está baseada nos extratos bancários e na movimentação registrada no sistema orçamentário, financeiro e contábil da Prefeitura de Maceió, e-SAFIRA. Após verificação, foram constatadas as seguintes situações:

1. Ausência de registro contábil de resgate e aplicação das movimentações financeiras no mês de dezembro de 2019;
2. Ausência de conciliação bancária no mês de dezembro de 2019;
3. Registro de receita e despesa não reconhecida no banco.

3.19. Análise de Adiantamento Concedido a Servidores

Foram efetuados adiantamentos a servidores para pagamento de despesas de pronto pagamento sob a égide do Decreto Municipal nº. 6.653/2006. As prestações de contas encaminhadas ao órgão de Controle Interno, também atendendo ao mesmo Decreto, foram analisadas e diligenciadas para correção das falhas.

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

3.20. Diretoria de Auditoria Geral

- Análise e parecer técnico nos processos de concessão de Diárias em obediência ao Decreto Municipal nº 7.564/2013.

Foram analisadas previamente processos de concessões de diárias aos servidores, sendo emitidos pareceres técnicos quanto à regularidade dos mesmos, onde as inconformidades foram diligenciadas junto aos servidores para correção das falhas.

RELATÓRIO FINAL

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Maceió relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja, apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

A Lei Municipal Nº 6.788, de 08 de novembro de 2018, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e a Lei Municipal Nº 6.830, de 18 de janeiro de 2019, que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise se refere às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2019, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

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

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Geral e respectivos demonstrativos, constata-se que as Receitas Liquidas arrecadadas em 2019, no valor de R$ 2.528.572.037 (dois bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, cinquenta e setenta e dois mil, e trinta e sete reais), representaram apenas 92,5% da previsão atualizada fixada na LOA (Anexo 1 da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas). Sendo que a execução das Receitas Corrente superou a previsão em 2,2%, enquanto a execução das Receitas de Capital resultou em uma execução de apenas 6,2%, muito abaixo da previsão inicial atualizada, influenciada fundamentalmente pela não efetivação das receitas de convênios.

Constata-se também que a Despesa realizada, no valor de R$ 2.546.537.789 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, e setecentos e oitenta e nove reais), corresponde a 93,2% do total fixado atualizado, resultando em uma economia orçamentária de 6,8%, considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo, pois para cada real de dívida de curto prazo, há R$ 7,30 e R$ 0,92 respectivamente. Demonstra ainda a inscrição da dívida

ativa tributária e não tributária que somadas representam o percentual líquido de 5,03% do Ativo Total, reconhecidas e registradas de acordo com a NBCT 4 aprovada pela Resolução CFC 732/92.

Nas obrigações registradas no Balanço destaca-se o saldo de R$ 4.239.295.615,94 das provisões de longo prazo, representadas basicamente pelas provisões matemáticas previdenciárias dos fundos previdenciários e financeiros do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores), sendo o cálculo realizado por consultoria contratada pelo Município para o fim específico, em conformidade com a Nota Técnica CONAPREV 05/03/2010 e Norma Internacional de Contabilidade – NIC 19.

No Patrimônio Líquido a conta que representa o Resultado do Exercício corrente apresentou um acréscimo na situação patrimonial que superou a situação negativa de R$ -697.730.372,53, em 2018, para uma situação positiva de R$ 329.767.526,99, em 2019, que somada aos saldos negativos das contas Resultados de Exercícios Anteriores no valor de R$ -2.741.881.056,47 e Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ -339.770.250,23, totalizando R$ -2.751.883.779,71, contribuindo fundamentalmente para o resultado negativo do Patrimônio Líquido R$ -2.746.293.615,10.

No exercício de 2019, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um Superávit no valor de R$ 392.290.533,26 (trezentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), ante a situação deficitária do exercício anterior de -632.284.510,16.

O resultado da Dívida Fundada Interna apresentou crescimento quando comparado com o exercício anterior, com aumento de 88,71%. Ressalte-se que o resultado demonstra que a dívida previdenciária do poder executivo participa com 18,76% do montante total da dívida, e CAF - REVITALIZA MACEIÓ representa 64,06% do montante da dívida.

O demonstrativo da Dívida Flutuante, composta fundamentalmente do saldo de Pessoal e encargos a Pagar, além de Valores Restituíveis, indica aumento de 28,19% quando comparada com o exercício anterior.

O Resultado Nominal, o qual resulta da variação da dívida fiscal liquida, foi no montante de R$ 135.598.612,25.

A Dívida Consolidada Líquida, em 2019, foi de 220.065.297,21 que equivale a 9,85% da Receita Corrente Liquida, estando desta forma dentro do limite previsto no Artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada liquida dos municípios não poderá exceder a 120% da RCL.

O Resultado Primário obtido pelo confronto entre as receitas e despesas não financeiras, no exercício de 2019 foi superavitário em R$ 50.331.161,91, superior à meta estipulada no anexo de Metas Fiscais da LDO e da LOA.

As despesas líquidas com Pessoal e Encargos do Poder Executivo, em 2019, somaram o montante de R$ 1.077.789.409, o equivalente a 48,24% da Receita Corrente Líquida – RCL, respeitando, assim, o limite de 54% estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Do mesmo modo, houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino- MDE, uma vez que houve a aplicação do percentual de 25,06% das despesas nessa área.

Da mesma forma foi atendido o limite constitucional destinado às ações e serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de 23,90%.

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

Enfim, somos da opinião que a gestão do Município de Maceió, no exercício de 2019, em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, dedicou esforço no cumprimento de objetivos estratégicos e executou uma Gestão Fiscal responsável, revelada pelo equilíbrio orçamentário e financeiro do exercício, a observância das normas constitucionais e limites da LRF, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, limite de despesa com pessoal, o cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e educação.

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

É o relatório.

Responsável pela elaboração:

Jefferson Tadeu Pereira
Analista de Controle Interno
Matrícula: 950463-0
CRC/AL-008806/O-6

Maceió-AL, 20 de junho de 2020.

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CONSOLIDADO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2019, da Prefeitura Municipal de Maceió em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da referida prestação de contas, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento à Instrução Normativa TCE nº 01/2016.

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

Maceió 20 de junho de 2020.

Jefferson Tadeu Pereira
Analista de Controle Interno
Matrícula: 950463-0
CRC/AL-008806/O-6

De acordo

Adelmo de Mendonça
CRC nº 3.527/O

Visto

Neander Teles Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS, CPF nº 010.205.67[illegible]90 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear MONICA DOS REIS CLETO FREIRE, CPF nº 007.[illegible]61.784-31 para o cargo em comissão de DIRETOR, Símbolo DAS-4, do(a) DIRETORIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Signed using DigiSigner

ROL DOS RESPONSÁVEIS DO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	PORT. PUBLIC.	CPF
José Eduardo Accioly Canuto	Secretário	0325 (11/03/2019)	363.464.894-53
Amanda Evelyn da Silva Gomes	Tesoureiro	0790 (29/05/2018)	063.139.454-09
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
	SECRETARIA DE GOVERNO		
José Eduardo Accioly Canuto	Secretário	0325 (11/03/2019)	363.464.894-53
Amanda Evelyn da Silva Gomes	Tesoureiro	0790 (29/05/2018)	063.139.454-09
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
GARDENIA VASCONCELOS SILVA	CHEFE DE GABINETE	04/01/2017	986.461.764-87
	Tesoureiro		
Mércia Viana de Melo	Patrimônio		
Mércia Viana de Melo	Almoxarifado		
	SEMINFRA		
MAC MERRHON LIRA PAES	Secretário		
Mônica Cleto Freire Cavalcanti	Tesoureiro		
Roberto Amorim Flores	Patrimônio		
Roberto Amorim Flores	Almoxarifado		
Mônica Cleto Freire Cavalcanti	Fundo Especial		
NOME	SEMELJ	NOMEAÇÃO	CPF
JAIR GALVAO FREIRE NETO	Secretário		009.487.124-81
Edson Raimundo da Silva	Tesoureiro		
Sergio Tenório de Lima	Patrimônio		
Sergio Tenório de Lima	Almoxarifado		
Edson Raimundo da Silva	Fundo Especial		
	SEMTABES		
FLÁVIO SARAIVA DA SILVA	Secretário		
Meire Rose Nunes Lins	Tesoureiro		
Mario Antero de Lima Júnior	Patrimônio		
Mario Antero de Lima Júnior	Almoxarifado		
Valter Lins Cavalcanti de Freitas	Fundo Especial		
	PROCURADORIA GERAL		
DIOGO SILVA COUTINHO	Procurador	02/01/2017	029.293.834-96
DEBORA MALTA REIS	Tesoureiro	09/03/2018	
JILIANA LOPES NARDINI	Patrimônio	23/01/2017	038.883.284-38
JILIANA LOPES NARDINI	Almoxarifado	23/01/2017	038.883.284-38
DEBORA MALTA REIS	Fundo Especial	09/03/2018	
RESPONSÁVEL	SMCI	PORT. PUBLIC.	CPF
NEANDER TELES ARAUJO	Secretário	04/01/2017	024.422.914-79
Vanilma Freitas	Tesoureiro	11/01/2016	045.207.064-32
Yasmin Marie Costa	Patrimônio	26/01/2017	095.667.664-24
Yasmin Marie Costa-almoxarifado	Almoxarifado	26/01/2017	095.667.664-24
	SEMSC		
Enio Bolivar de Albuquerque	Secretário	19/02/2019	777.252.394-72
Cláudio Nasiazeno Lourenço da Silva	Tesoureiro	19/02/2019	534.114.804-59
Thompson Nascimento Olegário dos Santos	Patrimônio	19/02/2019	505.450.604-78

Signed using DigiSigner

Thompson Nascimento Olegário dos Santos	Almoxarifado	19/02/2019	505.450.604-78
RESPONSÁVEL	FMAC Cultura	PORT. PUBLIC.	CPF
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA,	Secretário	02/01/2017	300.628.884-04
Euryjones Cleristton Macieira Cavalcante	Tesoureiro	11/01/2017	051.743.044-41
Daniela Alves dos Santos	Patrimônio	04/12/2017	065.026.614-59
Daniela Alves dos Santos	Almoxarifado	04/12/2017	065.026.614-59
	SUDES		
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRE	Secretário		008.959.241-70
João Marcelino de Oliveira Neto	Tesoureiro		
Maria da Glória Martins	Patrimônio		
Maria da Glória Martins	Almoxarifado		
João Marcelino de Oliveira Neto	Fundo Especial		
	ANTIGA SLUM		
JEAN CARLOS GOMES FERREIRA DA SILVA	Tesoureiro	04/01/2017	922.755.914-00
Eduardo José Pereira Neto	Patrimônio		
Eduardo José Pereira Neto	Almoxarifado		
	GABINETE DE GOVERNA	PORT. PUBLIC.	CPF
Íria Rocha Cavalcante de Almeida	Secretário	1015 (16/05/2019)	051.311.524-29
Amanda Evelyn da Silva Gomes	Tesoureiro	0790 (29/05/2018)	063.139.454-09
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
	SEMGE		
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	Secretário	004/2017	001.021.584-01
SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO	Tesoureiro	61/2017	111.096.024-72
FELIPE ALBERTO GOES	Patrimônio	1107/2017	860.169.624-19
ORLANDO VILELA DE ARSAÚJO9 J.R	Almoxarifado	144/2019	010.482.814-50
Yvia Lucia de Jesus Mello	Fundo Especial	395/2017	046.815.644-51
	SEMEC		
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Secretário	02/01/2017	027.617.984-65
CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA	Tesoureiro	04/01/2017	299.053.544-68
Jorge Luiz Sandes Bandeira	Patrimônio		
Neide Jeronimo dos Santos	Almoxarifado		
	SEMAS		
Marcelo Palmeira	Secretário		
Luciano Padilha Maia Gomes	Tesoureiro		
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Patrimônio		
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Almoxarifado		
Romulo Georgio Barbosa de Melo	Fundo Especial FMDCA		
	Fundo Especial FMAS		
	SEDET		
ROSA MARIA BARROS TENÓRIO	Secretário	02/01/2017	496.107.594-91
Maria Noelia Pimentel Marques	Tesoureiro		
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Patrimônio	31/01/2017	740.353.394-15
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Almoxarifado	31/01/2017	740.353.394-15
Maria Noelia Pimentel Marques	Fundo Especial		
RESPONSÁVEL	SECOM	PORT. PUBLIC.	CPF
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO	Secretária	31/01/2019	207.807.534-53
MARIA AMÉLIA RODAS DE CARVALHO GAM	Tesoureiro	31/01/2019	239.413.404-68
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA	Patrimônio		073.946.514-79

ANTONIO CARLOS SIQUEIRA	Almoxarifado		073.946.514-79
RESPONSÁVEL	SMS SAÚDE	PORT. PUBLIC.	CPF
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO	Secretário	02/01/2017	049.134.344-20
Keylle Andre Bida de Lima	Tesoureiro		
Angerson de Goes Araujo Casado	Patrimônio		
Rosinete Gomes Barros	Almoxarifado		
José Rosivan da Silva	Fundo Especial		
	SEMED EDUCAÇÃO		
ANA DAYSE REZENDE DOREA	Secretário	02/01/2017	007.585.404-00
ALEXANDRE CHAGAS	Tesoureiro	04/01/2017	541.970.074-34
MOAB DORTA BARBOSA	Patrimônio	31/01/2017	098.686.154-53
MOAB DORTA BARBOSA	Almoxarifado	31/01/2017	098.686.154-53
ALEXANDRE CHAGAS	Fundo Especial	04/01/2017	541.970.074-34
	SIMA		
TÁCIO MELO DA SILVEIRA	Secretário		032.410.634-37
CÍCERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA	Tesoureiro		
Carlos Henrique Morais de Almeida	Patrimônio		
Hugo Quintela Pacca Luna	Almoxarifado		
	IPREV		
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	Secretário	02/01/2017	001.018.604-20
Thaysa de Lima Gomes	Tesoureiro		
José Maria Gomes dos Santos	Patrimônio		
José Maria Gomes dos Santos	Almoxarifado		
Thaysa de Lima Gomes	Fundo Especial		
	SMTT		
Antonio Moura	Secretário		
Jakeline Gomes dos Santos	Tesoureiro		
Paula Beatriz Farias	Patrimônio		
	Almoxarifado		
Jakeline Gomes dos Santos	Fundo Especial		
	ARSER		
RODRIGO BORGES FONTAN	Diretor Presidente		
VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	DIRETOR EXECUTIVO	04/01/2017	020.213.127-04
	Almoxarifado		
	COMARHP		
Allan Balbino	Secretário		
	Tesoureiro		
Maria de Fátima Guilherme da Silva	Patrimônio		
Antônio Mendes da Silva	Almoxarifado		
	Prefeito e Vice-Prefeito		
Rui Soares Palmeira	Prefeito		
Marcelo Palmeira Cavalcante	Vice-Prefeito		

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Período: 31/12/2019 à 31/12/2019 - Exercício: 2019

Órgão: Todos
Unidade: Todos
Todos os Bancos
Todas as Conta Financeira: 0 à 0
Tipo as Administração

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução Normativa n° 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE/AL, onde elenca uma série de documentos geridos por órgãos da Administração Direta e Indireta desta municipalidade, nós abaixo assinados, nomeados pelo Prefeito Municipal de Maceió, 31/12/2019

CONTA	FON. REC.	ESPECIFICAÇÃO	BANAGEN	CONTA COR	TIPO CONTA	SALDO
27212	050001001	PMM/COMARHP/MOV	001-B	132 1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	050001001	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-B	132 736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
12569	002000000	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORE	001-B	35572 10200	CONTA APLICAÇÃO -	233,94
12501	002000000	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-B	35572 1259199	CONTA APLICAÇÃO -	9,93
12889	020101003	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-B	35572 1259210	CONTA APLICAÇÃO -	6.201,25
24609	050001004	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-B	35572 1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24596	050001004	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLICAÇÃO	001-B	35572 1260960	CONTA APLICAÇÃO -	112.371,62
120006	020101007	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕE	001-B	35572 13315	CONTA MOVIMENTO	1,16
12507	002000000	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-B	35572 18643	CONTA APLICAÇÃO -	280,27
33795	001000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-B	35572 2831414	CONTA APLICAÇÃO -	84,85
3349	004000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3379	001000000	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-B	35572 28800	CONTA APLICAÇÃO -	11.948,39
3349	002000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
21211	001000000	BB - ITR - ENCARGOS	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	001000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	003000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33776	050001002	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-B	35572 358398	CONTA APLICAÇÃO -	7.404,58
33476	050001002	BB- SIMA	001-B	35572 358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
14961	001000099	BB - EMENDAS PARLAMENTARES	001-B	35572 359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14001	001000000	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-B	35572 359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14592	001000000	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-B	35572 359610	CONTA APLICAÇÃO -	3.399,53
34505	001001008	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-B	35572 50040	CONTA APLICAÇÃO -	561.124,63
34302	001001008	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-B	35572 50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34301	001000000	BB/FUNDO - SEMARHP	001-B	35572 50040	CONTA MOVIMENTO	500.000,00
19526	200001009	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-B	35572 510007712X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00

Signed using DigiSigner

8509	001001007	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO -	3.353.975,54
8209	001001007	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-I	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20557	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEI	001-I	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO -	421,10
12944	020101003	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-I	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO -	145,20
24206	050001001	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-I	35572	51543	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24506	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO -	44.088,70
33970	001000000	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-I	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO -	0,08
120012	020101003	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO -	0,20
12915	020000000	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	001-I	35572	52507	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12947	020000000	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-I	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO -	231.765,62
33775	001000000	BB-APLICAÇÃO FEX	001-I	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO -	257,24
12899	020101003	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-I	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO -	40,00
21215	001000000	BB - CIDE - ENCARGOS	001-I	35572	53210	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33474	001000000	BB- PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33774	008000000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO -	947,63
33774	200800000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33774	001000000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33474	008000000	BB- PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12888	020101006	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-I	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO -	4.613,95
27210	050001001	BB - COMARHP	001-I	35572	5337	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
27510	050001001	COMARHP/APLICAÇÃO	001-I	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO -	2.917,23
27207	050001001	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-I	35572	53378	CONTA MOVIMENTO ·	1.219,65
38008	500001601	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-I	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO -	3.357,08
23204	050001002	BB - SIMA - FOPAG	001-I	35572	53686	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
23504	050001002	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-I	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO -	84,28
12928	020101001	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO -	716.665,24
22313	005000001	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-I	35572	53880	CONTA MOVIMENTO ·	1.994.618,45
22534	005000001	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-I	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO -	85.457,44
38007	050001001	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-I	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO -	305,76
38005	050001001	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-I	35572	54038	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
23202	050001002	BB - SIMA - CUSTEIO	001-I	35572	54364	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
23501	050001002	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-I	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO -	1.250.929,21
28238	500001148	BB-ISS MUSICA E CIDADANIA	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28501	050001001	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-I	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO -	58.283,97
28143	500001143	BANCO DO BRASIL - AÇÃO CULTURAL - CONTRATO DE REPASSE	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28201	050001001	BB - FUND.M.CULTURAL	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28239	500001906	BB-ISS GINGA MACEIÓ	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28682	500001907	BB - CONVÊNIO - 875901/2018	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28288	050001099	BB-EMENDAS PARLAMENTARES	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12913	020101002	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2	001-I	35572	55000	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12946	020101002	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-I	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO -	60.359,29
35090	001001006	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-I	35572	55298	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

35590	001001006	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-I	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO -	1.321.579,83
120013	020101002	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-I	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO -	39,41
33488	002000000	BB- ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33488	001000000	BB- ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33788	001000000	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO -	636,62
33488	004000000	BB- ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14025	001000000	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-I	35572	56715	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14725	001000000	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-I	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO -	784.425,88
12538	002000000	PROJOVEM	001-I	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
548	040001004	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-I	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO -	4.774,42
38001	050001001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-I	35572	58874	CONTA MOVIMENTO ·	342.919,03
38006	050001001	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-I	35572	58874	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33790	001000000	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SEMEC	001-I	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO -	15,97
33290	001000000	BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC	001-I	35572	59145	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20555	200800000(	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-I	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20132	001000000	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-I	35572	60267	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20555	008000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-I	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO -	7.264,69
22532	005000001	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-I	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO -	1.201.215,82
22310	005000001	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-I	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
22543	005000001	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-I	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO -	71.927,94
7501	001000000	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-I	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO -	14.052,57
7201	001000000	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-I	35572	60550	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
34521	001000000	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-I	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO -	7.410,64
34221	001000000	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-I	35572	60607	CONTA MOVIMENTO ·	21.499,40
22314	005000001	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-I	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO ·	49.023,10
12945	029801004	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-I	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO -	22.530,18
12266	003060366	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120004	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	526.860,31
12902	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁS	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12890	003000000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-I	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO -	7.321.519,14
12205	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁS	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12265	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12902	003000000	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁS	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33481	001000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA MOVIMENTO ·	115.272,92
33481	002000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33781	001000000	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO -	74.732,56
33481	004000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12891	020101004	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-I	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO -	15,77
18341	040001002	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-I	35572	61840	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18555	040001002	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-I	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12338	020101001	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FC	001-I	35572	62120	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12505	020101001	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-I	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO -	79,30

12551	002000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-I	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO -	71.268,81
12598	001000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-I	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO -	1.422,00
12238	001000000	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-I	35572	63460	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20101	001000000	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-I	35572	64572	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20541	001000000	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-I	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO -	7.572,35
20562	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSO S PRODUTOS MINEF	001-I	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO -	55.927,62
20133	001000000	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-I	35572	64580	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20206	001000000	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-I	35572	64580	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12334	002000000	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-I	35572	64610	CONTA MOVIMENTO ·	470,00
27208	050001001	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-I	35572	64653	CONTA MOVIMENTO ·	391.811,22
37008	001000000	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-I	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO -	4.014,80
37006	001000000	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-I	35572	64661	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
37009	001000000	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-I	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
37012	001000000	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-I	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO -	3.736,49
3550	001001004	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-I	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO -	757,02
12912	020101003	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO -	1.727.267,37
12911	020101003	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-I	35572	64981	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
27209	050001001	PMM/COMARHP/SAL	001-I	35572	65129	CONTA MOVIMENTO ·	2.532,66
262	040001006	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-I	35572	65382	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18562	040001006	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-I	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO -	30,42
18322	045001001	BB-FNS BLVGS SESAU	001-I	35572	65404	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18367	040001003	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-I	35572	65404	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18565	040001003	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-I	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
22523	005000002	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-I	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO -	16.672,24
22523	005000001	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-I	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO -	692.890,45
22519	005000001	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-I	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO -	1.965.281,74
22208	005000001	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-I	35572	65668	CONTA MOVIMENTO ·	841.719,77
22208	005000000	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-I	35572	65668	CONTA MOVIMENTO ·	185.971,18
22208	005000002	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-I	35572	65668	CONTA MOVIMENTO ·	79.740,50
28505	001000000	BB - AÇÃO CULTURAL	001-I	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO -	0,56
28505	050001001	BB - AÇÃO CULTURAL	001-I	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO -	0,03
36202	001000000	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-I	35572	66133	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
36602	001000000	BB- SEC M. DIR. HUMANOS- (APLICAÇÃO)	001-I	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO -	3.504,22
19506	001001010	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO -	43.267,53
19006	001001010	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-I	35572	66648	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
30210	001000000	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-I	35572	66656	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
30510	001000000	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-I	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO -	1.508,17
18535	040001002	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-I	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18235	040001002	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-I	35572	66800	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35520	001000000	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-I	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO -	24.106,63
33777	001000000	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-I	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO -	3.386,59
33778	001000000	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-I	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO -	636,62

120009	029801006	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-I	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO -		59,40
20577	200001302	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-I	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
20375	200001302	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DA	001-I	35572	67385	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
20559	200001302	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-I	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
20147	200001302	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-I	35572	67385	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
20560	200001303	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-I	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO -		1.177.107,32
18569	045001001	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-I	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO -		27.905,60
18570	045001001	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-I	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO -		70.533,55
14518	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-I	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO -		705.814,14
14215	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-I	35572	67784	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
14215	001000099	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-I	35572	67784	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
28506	050001001	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-I	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO -		0,27
33773	001000000	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-I	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO -		7.580,00
1215	001000000	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-I	35572	68489	CONTA MOVIMENTO ·		549,37
37004	001000000	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL	001-I	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO -		9.470,49
37003	001000000	BB-SEMTEL	001-I	35572	68780	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
24507	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO -		1.157,87
24304	050001001	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-I	35572	68845	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12221	029801002	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-I	35572	68934	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12908	029801001	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
12922	029801001	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-I	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO -		272.993,12
12203	029801002	MEC/FNDE/PAR	001-I	35572	69221	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12909	029801001	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO -		1.817,73
18899	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO -		28,12
18900	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO -		217,23
18901	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO -		110,30
18902	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO -		45,72
18903	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO -		1.124,33
18904	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO -		12.399,80
18908	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO -		18.239,99
18909	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO -		9.668,11
20010	001001012	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-I	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO -		0,29
12213	029801002	BB - PAC - 1 - PAR	001-I	35572	69817	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12572	002000000	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-I	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
33492	001000000	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-I	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
33792	001000000	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-I	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO -		874,09
18825	040002006	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO -		463.697,11
2501	001000000	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-I	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO -		8.496,59
2201	001000000	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-I	35572	70580	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
3201	001000000	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-I	35572	70599	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
3501	001000000	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-I	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO -		5.115,40
33493	001000000	BB-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA MOVIMENTO ·		0,00

21213	001000000	BB - FEP/ROYATIES	001-I	35572	706019	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33793	001000000	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO -	1.367.882,08
33493	200007001	BB-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33793	200007001	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO -	22.567.446,45
34101	001000000	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-I	35572	70653	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
34511	001000000	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-I	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO -	1.659,37
12923	029801004	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO -	1.549.910,50
12352	029801001	BB-PMM PAC II	001-I	35572	70750	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120014	029801004	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-I	35572	70750	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14593	001000000	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-I	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO -	155.307,51
14008	001000000	BB-FMDCA	001-I	35572	70769	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18250	004000000	BB - SEC. M. SAÚDE	001-I	35572	71633	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18586	004000000	BB - SEC. M. SAÚDE	001-I	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
30520	200001928	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-I	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO -	156.263,54
30522	200001928	BB - SEMTABES(POUP.)	001-I	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO -	28.148,00
30206	200001928	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-I	35572	71773	CONTA MOVIMENTO ·	194.413,28
12898	029801001	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-I	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO -	48.047,78
36391	200001946	BB- GUARDA COLETE	001-I	35572	71900	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
36530	200001946	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-I	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
36522	200001946	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-I	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
36391	200001005	BB- GUARDA COLETE	001-I	35572	71900	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12894	029801004	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-I	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO -	1.170,33
12914	020101012	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-I	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO -	2.502.269,26
12924	020101012	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-I	35572	71986	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12948	020000000	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-I	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO -	10.601,89
33786	001000000	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-I	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO -	715.036,71
33486	050001001	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33486	002000000	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	17,02
33486	001001002	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	1.671,76
33486	001000000	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	275.366,28
33486	004000000	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	957,74
33486	050001002	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12204	002000000	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-I	35572	72664	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12510	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-I	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO -	1.698.296,45
33220	001000000	BB- MAND. SEQUESTRO	001-I	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO ·	0,13
33501	001000000	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-I	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO -	133,10
21220	001000000	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-I	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO ·	0,10
33199	001000000	BB- CONSIGNAÇÕES	001-I	35572	72788	CONTA MOVIMENTO ·	184.309,92
33500	001000000	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-I	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO -	12.393,89
20103	001000000	OBRAS	001-I	35572	72842	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20543	001000000	OBRAS - APLICAÇÃO	001-I	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO -	27.434,71
20542	001000000	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICA ÇÃO	001-I	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO -	11.188,07

20102	001000000	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-I	35572	72850	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33498	001000000	BB-ICMS	001-I	35572	72885	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33798	001000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-I	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO -	1.866,68
33799	001000000	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-I	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO -	1.169,60
33499	001000000	BB-IPVA	001-I	35572	72893	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33494	001000000	BB-IPI	001-I	35572	72907	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33794	001000000	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-I	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO -	65,81
33484	002000000	BB-ITBI	001-I	35572	72931	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33784	001000000	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-I	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO -	1.059,77
33484	001000000	BB-ITBI	001-I	35572	72931	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33484	004000000	BB-ITBI	001-I	35572	72931	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33482	001000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33482	002000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33782	001000000	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO -	276,38
33482	004000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33483	004000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33483	001000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33483	002000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33783	001000000	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO -	6.262,82
14561	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-I	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO -	13.304,85
14212	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-I	35572	73156	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33497	003000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33797	001000000	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-I	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO -	4.761.186,74
33497	001000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	2.708.757,66
33497	002000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33497	004000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
21206	001000000	BB - FPM - ENCARGOS	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
4518	200004001	BB- DEFESA CIVIL MACEIÓ-APLICAÇÃO	001-I	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
4318	200004001	BB-DEFESA CIVIL MACEIÓ	001-I	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
2500	200004001	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-I	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12318	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-I	35572	73229	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12513	002000000	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-I	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO -	5.000.308,26
22301	005000001	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-I	35572	734047	CONTA MOVIMENTO ·	3.809,39
21207	001000000	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-I	35572	734977	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33472	001000000	BB-PROD MINERAIS	001-I	35572	734977	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33772	001000000	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-I	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO -	53.931,74
18826	040002006	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-I	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO -	78.474,35
22557	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	3.519.873,81
22554	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	87.753.328,66
22558	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	133.793.672,47
22556	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	2.536.051,39
22206	005000002	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-I	35572	73709	CONTA MOVIMENTO ·	16.177.460,94

22559	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	3.019.822,27
22555	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	21.565.595,24
22560	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	22.911.840,86
22553	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	5.852.605,61
22209	001000000	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-I	35572	73733	CONTA MOVIMENTO ·	2.619,80
22552	005000001	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-I	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO -	3.072.488,90
22211	001000000	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-I	35572	73733	CONTA MOVIMENTO ·	849,75
22209	005000001	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-I	35572	73733	CONTA MOVIMENTO ·	1.532.761,00
27213	050001001	COMURB PMN R SALGAD	001-I	35572	73763	CONTA MOVIMENTO ·	619,73
38003	050001001	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	73776	CONTA MOVIMENTO ·	11,30
38003	001000000	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	73776	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38002	050001001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-I	35572	73776	CONTA MOVIMENTO ·	34.868,99
18374	004000000	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	737887	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18381	004000000	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	737887	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18502	004000099	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-I	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18502	004000000	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-I	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO -	339.468,76
18381	004000099	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	737887	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18541	001001002	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-I	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO -	511.918,59
18380	001001002	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-I	35572	737976	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33791	050001003	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-I	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO -	0,41
33487	001000000	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-I	35572	73849	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33787	001000000	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-I	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO -	2.948,41
33480	004000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
21242	001000000	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33480	002000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33780	001000000	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO -	2.104,77
33480	001000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24503	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO -	15.432,58
24203	050001001	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-I	35572	740071	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12900	003060361	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	4.269.121,68
33243	001000000	BB- CH SALÁRIO	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	2.977,97
34102	001000000	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	2.434.479,76
12901	003060366	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	615.261,83
33540	001000000	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-I	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO -	69.492,72
12299	002000000	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	235.971,49
14202	001000000	BB -SEMAS CUSTEIO	001-I	35572	740160	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14501	001000000	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-I	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO -	597.220,84
24504	050001001	BB - APLCAÇÃO	001-I	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO -	79.267,03
24204	050001001	BB/SMTT/CUSTEIO	001-I	35572	740209	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24502	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO -	26.394,84
24501	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO -	14.792,76
24318	050001004	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-I	35572	740241	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

24201	050001001	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-I	35572	740241	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24514	050001001	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-I	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO -	728,40
24513	050001001	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-I	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO -	0,33
18591	004000000	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-I	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO -	0,78
38012	050001003	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-I	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO -	51,83
38012	001001005	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-I	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO -	49,11
38011	050001003	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-I	35572	742430	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35714	001001011	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
3554	001000000	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-I	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
35712	001001011	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-I	35572	742503	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18923	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-I	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO -	2.972,92
18924	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-I	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO -	30.181,07
18925	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-I	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO -	206.547,46
36507	200001948	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-I	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO -	146.267,95
21026	001000000	ENCARGOS GERAIS	001-I	35572	75493	CONTA MOVIMENTO ·	765.466,95
21526	001000000	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-I	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO -	35.825,68
36104	200001949	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-I	35572	75531	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
36503	200001949	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-I	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
36508	200001947	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-I	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO -	399.408,23
18831	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACO LHIMENTO, TRAVESS	001-I	35572	75671	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18921	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENT	001-I	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO -	114.335,50
18822	040002003	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-I	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO -	452.732,09
18843	040002003	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-I	35572	75728	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33401	001000000	BB - CUSTEIO / SMF	001-I	35572	75752	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33127	001000000	BB- CONVÊNIO 022 SALA DO EMPREENDEDOR	001-I	35572	75752	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33227	001000000	CONVÊNIO Nº027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-I	35572	75752	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33712	001000000	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-I	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO -	1.358,80
5502	001000000	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-I	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO -	1.162,17
5202	001000000	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-I	35572	75973	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
5503	001000000	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-I	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO -	7.303,17
5205	001000000	BB - SECOM - CUSTEIO	001-I	35572	76015	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
19503	200001928	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-I	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO -	1,72
12893	029801004	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-I	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO -	100.413,89
18926	040002001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-I	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO -	2.670.022,45
28517	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-I	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO -	20.264,51
28217	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-I	35572	76457	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18914	040002001	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO -	485.504,96
19000	200001954	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-I	35572	76635	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20373	001000000	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-I	35572	76805	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20573	001000000	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-I	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO -	20.842,40
20574	001000000	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-I	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12919	020101014	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-I	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO -	10.486,15

33755	001000000	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-I	35572	76880	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33770	001000000	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-I	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO -	74.198,61
33721	001000000	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-I	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO -	737,74
33288	001000000	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-I	35572	76899	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33585	001000000	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-I	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO -	88,84
8504	001000000	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-I	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO -	7.208,47
8204	001000000	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-I	35572	76910	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18385	004000000	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-I	35572	76945	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18382	045001001	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-I	35572	76953	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18687	045001001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-I	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO -	69,69
28229	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA	001-I	35572	77003	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28529	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-I	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28530	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-I	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28230	050001001	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	77003	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120011	020101013	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO -	984.703,21
120010	020101013	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-I	35572	77100	CONTA MOVIMENTO ·	1.382,24
19005	200001009	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-I	35572	77127	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18694	040001001	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-I	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
37002	001000000	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL (FUNDO)	001-I	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO -	12.276,65
37001	001000000	BB-SEMTEL (FUNDO)	001-I	35572	77445	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18780	045001001	BB- SESAU APLICAÇÃO	001-I	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO -	2.616.382,73
18204	045001001	BB -SESAU	001-I	35572	77771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24509	050001001	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-I	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO -	1,12
14810	200002042	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-I	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO -	695.410,12
14410	200002042	ACESUAS TRAB	001-I	35572	78433	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14414	200002047	BB-BPC ESCOLA	001-I	35572	78441	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14814	200002047	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-I	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO -	103.019,74
14411	200002046	BB-AEPETI	001-I	35572	78468	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14811	200002046	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-I	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO -	98.817,59
14815	200002041	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-I	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO -	2.478.688,47
14415	200002041	BB- BL GBF FNAS	001-I	35572	78484	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14812	200002040	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-I	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO -	98.943,56
14412	200002040	BB-BL GSUAS FNAS	001-I	35572	78506	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14417	200002045	BB-BL PSB FNAS	001-I	35572	78565	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14817	200002045	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-I	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO -	2.123.291,50
18486	004000000	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-I	35572	78638	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18702	004000000	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-I	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18137	004000000	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-I	35572	78743	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18527	004000000	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-I	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO -	37,79
18418	004000000	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-I	35572	78808	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18818	004000000	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-I	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18871	040002001	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO -	94.111,14

18635	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-I	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18305	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-I	35572	78964	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18787	045001001	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-I	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO -	1.741.363,58
18487	045001001	BB-FMS INVIG SESAU	001-I	35572	78972	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35505	001001006	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-I	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO -	411.916,71
20790	200001942	BB - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041	001-I	35572	79065	CONTA MOVIMENTO ·	6.351,65
1251	001000000	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-I	35572	79413	CONTA MOVIMENTO ·	73.424,22
1551	001000000	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-I	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO -	2.064,58
1140	001000000	BB - CÂMARA	001-I	35572	79421	CONTA MOVIMENTO ·	480.356,09
1540	001000000	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-I	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO -	26,87
1051	001000000	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-I	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO ·	93.263,40
1501	001000000	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-FOPAG	001-I	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO -	1.474,54
18915	040002002	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO -	216.472,76
3101	001000000	BB - ARSER	001-I	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
31207	050001001	BB - ARSER - 2018	001-I	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
31508	050001001	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO -	9.739,68
38013	050001001	SEMDS - CUSTEIO	001-I	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38014	001000000	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-I	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO -	28,95
38013	001000000	SEMDS - CUSTEIO	001-I	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38014	050001001	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-I	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO -	6.071,01
35115	001000000	BB-CUSTEIO SEDET	001-I	35572	79774	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35615	001000000	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-I	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO -	17.149,67
18599	040001002	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-I	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO -	19.447,87
29208	001000000	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-I	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
29558	001000000	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-I	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO -	1.640,70
14800	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-I	35572	79863	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14850	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-I	35572	79863	CONTA APLICAÇÃO -	25.964,13
4204	001000000	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-I	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
4504	001000000	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-I	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO -	1.814,03
22613	005000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-I	35572	79898	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
22563	005000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-I	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO -	7.666,47
12921	003060361	BB-FOPAG 002 - 2018	001-I	35572	79944	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12590	002000000	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-I	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO -	11.166,37
12390	002000000	BB- FOPAG SEMED 001	001-I	35572	79944	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
140334	003060361	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-I	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO -	2.436,38
28581	500001906	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28136	050001001	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28813	500001906	BB -CONVÊNIO GINGA MACEIÓ	001-I	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28536	500001906	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - POUPANÇA	001-I	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO -	167.106,21
12584	020101015	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO -	1.634.975,57
28596	500001148	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - POUPANÇA	001-I	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28565	500001148	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO -	0,00

28196	050001001	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28965	500001148	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA	001-I	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28007	050001001	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28500	500001907	BB - CONVÊNIO CULTURA NA RUA - POUPANÇA	001-I	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO -	70.120,81
28200	500001907	BB-CONVÊNIO CULTURA NA RUA	001-I	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28582	500001907	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
4001	200005001	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-I	35572	8.4727	CONTA MOVIMENTO ·	6.578.490,80
4002	200005001	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.4727	CONTA APLICAÇÃO -	606.911,59
18534	040001003	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-I	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO -	16.819,07
8210	001001007	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-I	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
8510	001001007	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-I	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO -	21.575,17
38009	001001006	BB - SEMDS/SEDET	001-I	35572	80233	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38010	001001006	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-I	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO -	833,69
31509	050001001	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO -	5.366,86
31208	050001001	ARSER - FOPAG - 2018	001-I	35572	80357	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18299	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-I	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18597	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-I	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12943	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO -	6.179,78
12852	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12990	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2	001-I	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO -	22.640,13
120001	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-I	35572	80454	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120002	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12853	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-I	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12854	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12995	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-I	35572	80462	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12996	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO -	001-I	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
120000	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12855	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-I	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12999	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-I	35572	80470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12805	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-I	35572	80470	CONTA MOVIMENTO ·	1,00
12856	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12998	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO -	001-I	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO -	18.164,44
12917	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-I	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO -	395,30
12886	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-I	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO -	0,04
12992	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICA	001-I	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO -	7.845,07
12993	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA - 2018	001-I	35572	80519	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12994	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇ	001-I	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12858	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇ	001-I	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12859	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12930	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO -	001-I	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO -	8.019,77
12931	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-I	35572	80535	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12932	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO -	0,00

12861	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO -	3,82
12936	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO -	124,62
12935	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-I	35572	80543	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12940	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-I	35572	80551	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12862	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12941	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
120008	020101013	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-I	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12937	020101013	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12939	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLIC	001-I	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12864	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLIC	001-I	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12938	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-I	35572	80578	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12865	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12934	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO -	16.937,85
12950	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2(	001-I	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO -	5.665,21
12952	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇ	001-I	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO -	5.381,62
12867	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇ	001-I	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12954	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃC	001-I	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12953	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-I	35572	80616	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12956	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12955	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-I	35572	80624	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12869	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-I	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12957	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMF	001-I	35572	80632	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12870	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMF	001-I	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12958	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMF	001-I	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12960	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESI	001-I	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO -	8.750,09
12871	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESI	001-I	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12962	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO -	20.536,22
12872	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO -	36,49
12964	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12873	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12963	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-I	35572	80667	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12874	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇ	001-I	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO -	16,66
12966	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇ	001-I	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO -	12.197,98
12887	020101013	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO -	46.060,28
12968	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICA	001-I	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO -	15.722,79
12875	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICA	001-I	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO -	3,35
12969	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-I	35572	80705	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12876	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12970	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12972	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO -	12.995,85
12877	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12973	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-I	35572	80721	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

12878	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12974	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12879	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-I	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12976	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO -	21.884,57
12880	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-I	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12977	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-I	35572	80748	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12978	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-I	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO -	14,54
12881	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇ	001-I	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12980	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇ	001-I	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO -	8.365,32
12982	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃ(	001-I	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12981	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-I	35572	80764	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12882	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃ(	001-I	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12984	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO -	7.590,52
12883	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-I	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12985	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-I	35572	80780	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12986	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12884	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-I	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12987	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-I	35572	80799	CONTA MOVIMENTO ·	20,06
12988	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO -	19.925,38
12885	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
35561	001001006	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-I	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO -	16.381,20
35161	001001006	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-I	35572	80837	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12588	020101013	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-I	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO -	452.000,21
33070	007000000	PMM-LEILÃO	001-I	35572	81183	CONTA MOVIMENTO ·	260.155,64
35622	001000000	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-I	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO -	221,41
18249	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18549	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	7.917.601,22
18249	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18549	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	1.620.936,41
18549	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	12.613.653,20
18549	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	9.107.200,00
18249	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18249	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18549	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	727.562,08
18249	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12603	020101004	BB - PROJOVEM	001-I	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12604	020101004	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-I	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO -	996.501,28
18595	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO -	217.733,81
18595	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO -	2.903.228,51
18815	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-I	35572	81590	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18815	040002003	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-I	35572	81590	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18595	040002003	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO -	149.070,25

18815	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-I	35572	81590	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14663	200002049	MACEIOBL MAC FNAS	001-I	35572	81663	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14563	200002049	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO -	1.830.601,28
14290	001001013	BB-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-I	35572	82155	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14690	001001013	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-I	35572	82155	CONTA APLICAÇÃO -	511.949,91
20585	060001006	BB- APLICAÇÃO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-I	35572	82376	CONTA APLICAÇÃO -	781.293,42
20285	060001006	BB-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-I	35572	82376	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
8524	001001007	BB - PGM REPASSES DO FEPGM - APLICAÇÃO	001-I	35572	84824	CONTA APLICAÇÃO -	12,57
8824	001001007	BB - PGM REPASSES DO FEPGM	001-I	35572	84824	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33580	060001003	CAF - REVITALIZA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-I	35572	84980	CONTA APLICAÇÃO -	7.372,87
33980	060001003	CAF - REVITALIZA MACEIÓ	001-I	35572	84980	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33900	001000000	BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP	001-I	35572	84980	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20850	060001003	BB - CAF	001-I	35572	85049	CONTA MOVIMENTO ·	8.387,42
20057	060001003	BB- CAF	001-I	35572	85057	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20587	060001003	BB- CAF (APLICAÇÃO)	001-I	35572	85057	CONTA APLICAÇÃO -	294.400,15
35212	001001011	BB-FDU-SEDET MOVIMENTO	001-I	35572	85146	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35612	001001011	APLICAÇÃO-BB-FDU/SEDET	001-I	35572	85146	CONTA APLICAÇÃO -	3.258.077,94
14699	200006001	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-I	35572	85200	CONTA APLICAÇÃO -	15.115.541,62
14199	200006001	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-I	35572	85200	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
40522	200005001	BB-APLIC.-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-I	35572	85235	CONTA APLICAÇÃO -	16.993.896,66
40122	200005001	BB-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-I	35572	85235	CONTA MOVIMENTO ·	3.830.500,00
20324	200004001	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS	001-I	35572	85324	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20532	200004001	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS (APLICA	001-I	35572	85324	CONTA APLICAÇÃO -	3.069.049,75
20586	001001012	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-I	35572	8543X	CONTA APLICAÇÃO -	933,61
20286	001001012	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-I	35572	8543X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12596	002000000	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	001-I	35572	85456	CONTA APLICAÇÃO -	259,93
12654	002000000	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-I	35572	85456	CONTA MOVIMENTO ·	354,79
18592	004000000	BB - PSS -SMS 2019 -APLICAÇÃO	001-I	35572	85529	CONTA APLICAÇÃO -	36.449,02
18292	004000000	BB - PSS -SMS 2019	001-I	35572	85529	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20856	200001178	BB - CODEVASF	001-I	35572	85693	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20596	200001178	BB - CODEVASF (APLICAÇÃO)	001-I	35572	85693	CONTA APLICAÇÃO -	198,58
33561	001000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-I	310	461297	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33961	004000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	001000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	2.512.459,10
33961	050001001	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	002000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	001001002	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	050001002	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33601	001000000	BNB- MOVIMENTO	004-I	310	70301	CONTA MOVIMENTO ·	669.901,76
33600	001000000	BNB - APLICAÇÃO	004-I	310	70301	CONTA APLICAÇÃO -	240.223,57
21601	001000000	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-I	310	70301	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33747	050001001	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

33747	001000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33747	050001002	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33747	001001002	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33747	004000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33597	001000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33747	002000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33595	001000000	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	033-I	186	450000026	CONTA APLICAÇÃO -	72.892,75
33045	001000000	BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	033-I	186	450000026	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33871	001000000	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-(	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO -	21.682,88
37011	200001207	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-(	27350	10597	CONTA MOVIMENTO ·	100,00
20356	200001910	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-(	27350	10783	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33852	001000000	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-(	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO -	11.189,85
37007	001000000	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-(	27350	1261	CONTA MOVIMENTO ·	4,18
20020	200001149	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-(	27350	12709	CONTA MOVIMENTO ·	3.200,04
33198	001000000	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-(	27350	13103	CONTA MOVIMENTO ·	9.721,47
33754	001000000	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-(	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO -	110,47
33469	003000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33469	004000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33469	001000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	495,64
33869	001000000	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO -	361.450,70
33469	002000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	003000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	004000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	002000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	001000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	368,00
33850	001000000	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-(	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO -	11.164,62
37013	200001162	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-(	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO -	185.830,42
37010	200001162	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-(	27350	14533	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	001001002	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	050001001	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	050001002	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	002000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	004000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33702	001000000	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO -	2.473,28
3321	001000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	200,00
33025	200001144	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-(	27350	1890	CONTA MOVIMENTO ·	258,50
20019	200001144	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-(	27350	1890	CONTA MOVIMENTO ·	38,18
37005	001000000	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-(	27350	1970	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
32201	001000000	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-(	27350	1970	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20558	200001132	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NOR TE 3-IMPLANTAÇÃO I	104-(	27350	289	CONTA APLICAÇÃO -	779.053,18
20551	200001131	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-(	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO -	141.855,50
20552	200001133	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	104-(	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO -	229.947,58

37014	200001207	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-(	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO -	1.399,50
20021	200001120	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-(	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20017	200001117	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-(	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO -	7.169.036,61
20544	200001140	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULAD	104-(	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO -	1.756.840,77
35716	200001165	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-(	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20567	200001924	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-(	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO -	1.313.415,94
20569	200001910	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-(	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33453	001000000	CX-ROYALTIES	104-(	27350	494	CONTA MOVIMENTO ·	56.937,41
33853	001000000	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-(	27350	494	CONTA APLICAÇÃO -	2.876,88
33451	003000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33451	004000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33451	002000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
21204	001000000	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33851	001000000	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO -	3.095.300,62
2204	001000000	CEF - GAB. PREFEITO	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33451	001000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	1.942,39
24508	050001001	SMTT - APLICAÇÃO	104-(	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO -	6.589,22
38004	050001001	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-(	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO ·	9,33
14625	200002027	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-(	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO -	30.776,89
20465	200001926	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-(	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO ·	230.802,08
20466	200001922	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-(	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO ·	574.910,24
20547	200001134	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃ(	104-(	27350	551	CONTA APLICAÇÃO -	20.588.327,08
20111	200001134	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃ(	104-(	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20112	001000000	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PR(	104-(	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35551	001000000	CEF - HAB INTERESSE SOCIAL- CONTRAPARTIDA	104-(	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20037	200001120	CEF - PLHIS	104-(	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20539	200001131	CEF- MOBILIDADE URBANA	104-(	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20119	200001131	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-(	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20121	200001133	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008	104-(	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO ·	1.694.452,50
20018	200001117	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-(	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20013	001001012	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2019	104-(	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20146	200001132	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORT	104-(	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20372	001000000	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PART	104-(	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20125	200001924	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTU RA-PEC	104-(	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35715	200001165	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-(	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20463	200001922	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM P	104-(	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO -	225.903,48
20129	200001926	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-(	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO ·	673.286,25
20460	200001160	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLIT	104-(	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO -	287.482,01
20472	200001164	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-(	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO -	263.884,46
20540	001000000	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-(	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO -	4.302,83
20346	001000000	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-(	27350	7154	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20100	001000000	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-(	27350	7154	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

20016	200001104	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-(	27350	885	CONTA MOVIMENTO ·	39.734,58
33379	200001104	CEF - PMM / MACEIÓ	104-(	27350	885	CONTA MOVIMENTO ·	222,50
20378	200001161	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-(	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO ·	8.800,37
20576	200001161	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-(	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO -	60.222,07
20575	200001159	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-(	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO -	340.505,72
33452	001000000	CX-VIAS URBANAS	104-(	558	12172	CONTA MOVIMENTO ·	16.833,26
20011	001000000	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-(	558	14221	CONTA MOVIMENTO ·	0,01
20012	001001012	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-(	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO -	66,47
33335	050001002	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	001001002	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	004000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	001000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	050001001	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	002000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	002000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33517	001000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	439.783,73
33317	001001002	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	004000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	050001001	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	001000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	283,00
33317	050001002	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33807	001000000	PM MACEIO - FORNECEDORES	341-I	3697	288071	CONTA MOVIMENTO ·	656.962,56
33528	001000000	PM MACEIO - FORNECEDORES (APLICAÇÃO)	341-I	3697	288071	CONTA APLICAÇÃO -	2.439,94
33646	001001002	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	001000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	050001001	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	004000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	050001002	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	002000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
Total Di		539.834.338,88					

Data: 31/12/2019

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
27212	PMM/COMARHP/MOV	001-BANCO DO BRASIL	132	1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	132	736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
7202	BB - CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	20470	214608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,94
12307	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA MOVIMENTO	0,00
12312	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10219	BANCO COM RECUR	0,00
12305	BB - FMES JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10243	BANCO COM RECUR	0,00
12201	BB - SEMED/FME CONTRAPARTIDA DESTINADO MERENDA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA MOVIMENTO	0,00
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	125919[illegible]	CONTA APLICAÇÃO	9,93
12301	BB - CP ADMIN TRADIC - FAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	125921[illegible]	CONTA MOVIMENTO	0,00
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12889	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
24609	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24596	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	112.371,62
24205	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24515	BB - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24315	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24505	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	0,00
120006	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,16
12311	BB - E M N EDUC PROJ NORDESTE SAÚDE DO ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA MOVIMENTO	0,00
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	280,27
27206	BB - COMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	272727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33245	BB-ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	84,85
9245	BB - ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33495	BB-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9545	BB - ICMS EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21245	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33545	BB-ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9495	BB- ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9511	BB - ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33511	BB-ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9211	BB - COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3379	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	11.948,39
33211	BB- COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9796	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21211	BB - ITR - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33496	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9496	BB- ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00

Signed using DigiSigner

Data: 31/12/2019

33476	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9776	BB-APLICAÇÃO-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33776	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	7.404,58
33244	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9476	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9244	BB - SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33544	BB-SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9544	BB - SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33924	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
23201	BB- MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358479	BANCOS COM RECU	0,00
14961	BB - EMENDAS PARLAMENTARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14001	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.399,53
21521	BB-APLICAÇÃO PRECATÓRIO 2 ACORDO DIRETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	4000122397480	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21021	BB-PRECATÓRIO 2 ACORDO DIRETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	4000122397480	CONTA MOVIMENTO	0,00
1214	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	40185	CONTAS REAIS	0,00
21020	BB-PRECATÓRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	4100106122281	CONTA MOVIMENTO	0,00
21520	BB-APLICAÇÃO PRECATÓRIO 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	4100106122281	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10503	FUNDO - APLICAÇÃO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10301	BB/ FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34506	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34505	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	561.124,63
34503	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34301	BB/FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	500.000,00
34302	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
93066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
21066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33666	BANCO DO BRASIL-FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33240	BB- MACEIO ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9240	BB - MACEIÓ ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9629	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33030	BB - PRO SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9030	BB - PRO SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93037	BB S/A - PM - MACEIÓ - IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
33037	BB- S/A -PM-MACEIO-IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
1202	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50644	CONTAS REAIS	0,00
19526	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19525	BB-APLICAÇÃO-CONSTUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35560	BB-POUPANÇA FUNDO DE DES. URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	510008083X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8201	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8209	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8501	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8509	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	3.353.975,54
12277	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12508	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12349	BB - PNAC (APLICAÇÃO) MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
14000	BB - CASA DE PASSAGEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	51209	CONTA MOVIMENTO	0,00
20504	BB - SEMINFRA PROT.DE MEIO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20557	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	421,10
20311	BB - FUN.SMCIE PROT.DEF.MEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20134	BB-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. E DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA MOVIMENTO	0,00
12273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12944	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20
12320	BB RENSA FIXA - SEMED FNDE PNAC MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24206	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA MOVIMENTO	0,00
24506	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO	44.088,70
9553	BB - MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33553	BB-MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33550	BB-FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33250	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33970	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,08
9250	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9550	BB - FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9790	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/ URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12348	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12275	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12276	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
120012	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
9633	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93070	BANCO DO BRASIL/ FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	CONTAS REAIS	0,00
9630	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93067	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	CONTAS REAIS	0,00
12347	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12915	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12274	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12947	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	231.765,62
33775	BB-APLICAÇÃO FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	257,24
9775	BB-PLICAÇÃO-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
33514	BB-FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33214	BB- FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9514	BB - FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

21214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
12322	BB - SEMED GESTAR- FUNDESCOLA CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE PORTUGUES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA MOVIMENTO	0,00
12519	BB - CP ADM TRADIC - SEMED G FUDESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9560	BB - PEJA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9344	BB - FNDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	BANCO COM RECUR	0,00
12324	BB -CP ADM TRADIC - SEMED INFOMÓVEL DESTINADA ALUNOS INFORMATICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA MOVIMENTO	0,00
12521	SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12321	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA MOVIMENTO	0,00
12899	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9215	BB - CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9515	BB - CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33215	BB-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
21215	BB - CIDE - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33515	BB-CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9774	BB-APLICAÇÃO-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33774	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	947,63
9474	BB-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33474	BB- PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12323	BB - SEMED PROG. EDUC. INCLUSIVA DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA MOVIMENTO	0,00
12888	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27210	BB - COMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	5337	CONTA MOVIMENTO	0,00
27510	COMARHP/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO	2.917,23
27207	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53378	CONTA MOVIMENTO	1.219,65
93032	BB S/A - PMM INFOMOVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	BANCO COM RECUR	0,00
9612	BB - APLICAÇÃO - PMM INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	APLICAÇÕES FINAN	0,00
38016	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA MOVIMENTO	0,00
38008	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO	3.357,08
12325	BB - PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS CAPACITAÇÃO DE EDUCADO-RES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53678	BANCO COM RECUR	0,00
23504	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO	84,28
23204	BB - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA MOVIMENTO	0,00
12928	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	716.665,24
12343	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12896	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
22534	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO	85.457,44
22504	IPREV - BB - INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22313	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	1.994.618,45
22213	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22503	IPREV - BB INVESTIMENTO - RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22203	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
12326	BB - PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53899	BANCO COM RECUR	0,00

Data: 31/12/2019

	DESTINADA ALUNOS NA AREA SAUDE.					
38007	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO	305,76
38005	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA MOVIMENTO	0,00
12327	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54054	BANCO COM RECUR	0,00
	DESTINADO ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.					
1210	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54321	CONTAS REAIS	0,00
1212	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5433X	CONTAS REAIS	0,00
1211	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54356	CONTAS REAIS	0,00
23501	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO	1.250.929,21
23202	BB - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA MOVIMENTO	0,00
9617	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93053	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	CONTAS REAIS	0,00
9618	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93054	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	CONTAS REAIS	0,00
9616	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93052	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	CONTAS REAIS	0,00
93055	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	CONTAS REAIS	0,00
9619	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93056	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	CONTAS REAIS	0,00
9620	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9621	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93057	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	CONTAS REAIS	0,00
9622	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93058	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	CONTAS REAIS	0,00
93060	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	CONTAS REAIS	0,00
9623	BB S/A - PALICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9624	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93061	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	CONTAS REAIS	0,00
9625	BB S/A - APLICAÇÃO -ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93062	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	CONTAS REAIS	0,00
28512	FUND MUN ACAO CULT FMAC - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28201	BB - FUND.M.CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28239	BB-ISS GINGA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28501	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	58.283,97
28682	BB - CONVÊNIO - 875901/2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28288	BB-EMENDAS PARLAMENTARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28143	BANCO DO BRASIL - AÇÃO CULTURAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 798826/2013	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28238	BB-ISS MUSICA E CIDADANIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
1213	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54623	CONTAS REAIS	0,00
12340	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12913	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12946	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	60.359,29
15501	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35590	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	1.321.579,83
15201	BB - SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
35090	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
15503	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12328	BB - CP ADMIN TRADIC - FME/PNATE DESTINADO TRANSPORTE ALUNO ARÉA RURAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA MOVIMENTO	0,00
120013	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	39,41
33590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33089	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9389	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33788	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	636,62
9387	BB - ISS/STN0	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9788	BB-APLICAÇÃO-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33488	BB- ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9488	BB-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
21387	BB - ISS/STN0 - ENCAGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33087	BB - ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35555	BB- SEDET APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35250	BB- SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA MOVIMENTO	0,00
15502	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15301	BB - SEMPMA FNMA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA MOVIMENTO	0,00
28202	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
28502	MINIST.DA CULTURA - CULT VIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28208	CONT. REPASSE Nº 0492/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
93010	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	CONTAS REAIS	0,00
9596	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	APLICAÇÕES FINAN	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	784.425,88
14025	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
9594	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93008	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	CONTAS REAIS	0,00
9595	BB - APLICAÇÕES FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93009	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	CONTA MOVIMENTO	0,00
12526	PROJOVEM POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12329	BB CP ADMIN TRADC - PROJOVEM DESTINADA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA MOVIMENTO	0,00
12538	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12528	BB - EDUC. ESPECIAL - SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	CONTAS REAIS	0,00
12331	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL -SEMED DESTINADA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	BANCO COM RECUR	0,00
12529	BB - SEMED - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	CONTAS REAIS	0,00
12332	BB - SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	BANCO COM RECUR	0,00
12333	BB - SEMED - PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR / DESTINADA AOS ALUNOS DA AREA DA SAÚDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	BANCO COM RECUR	0,00
12530	BB - SEMED - APLICAÇÃO PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	CONTAS REAIS	0,00
12330	BB - CP ADMIN TRADIC - FME TELECENTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	57622	BANCO COM RECUR	0,00
12202	BB - FUNDEF/ DESTINADA A FINANCIA-MENTO DE AÇÕES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	BANCOS COM RECU	0,00
12502	BB - CP ADMIN TRADIC - FUNDEF	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	CONTAS REAIS	0,00
31204	SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

31504	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	APLICAÇÕES FINAN	0,00
90536	BB - PMM TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33231	BB- PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12271	REPASSE Nº 114/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
93031	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12212	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33536	BB- PMM-TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31202	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	CONTA MOVIMENTO	0,00
31502	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	APLICAÇÕES FINAN	0,00
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.774,42
338	BB - AFB/MS - MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA MOVIMENTO	0,00
93035	BB S/A - FUNDO N. ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	BANCO COM RECUR	0,00
93069	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	CONTAS REAIS	0,00
9632	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9631	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93068	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	CONTAS REAIS	0,00
9635	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93072	BANCO DO BRASIL/FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	CONTAS REAIS	0,00
12542	BB -PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
12342	BB - PROJOVEM (APLICAÇÃO) DESTINADA AO ALUNO FORA DA FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
9529	BB - APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93044	BB S/A- FUNDO NACIONAL DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	BANCO COM RECUR	0,00
12350	BB - PTA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	BANCO COM RECUR	0,00
12550	BB - PTA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	CONTAS REAIS	0,00
31503	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31203	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	CONTA MOVIMENTO	0,00
38001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	342.919,03
38006	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	0,00
12335	BB - MTE/MINIST. DO TRAB. E EMP. DESTINADA ALUNOS DO PROJOVEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA MOVIMENTO	0,00
12531	MTE/MINIST. DO TRAB. E EMPREGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
33290	BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9202	BB - APLICAÇÃO/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9200	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	BANCOS COM RECU	0,00
33790	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SEMEC	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	15,97
33202	BB-APLICAÇÃO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
21201	BB - CUSTEIO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9201	BB - PMM/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
12336	BB - PROJOVEM FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	BANCO COM RECUR	0,00
12532	BB - CP ADM TRADIC - PROJOV. FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	CONTAS REAIS	0,00
9615	BB - PROSAUDE MS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93046	BB S/A - PROSAUDE - MS - MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	BANCO COM RECUR	0,00
20508	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20333	BB S/A - SEMINFRA (PMM-CIDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20555	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	7.264,69
20132	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

19501	GUARDA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	APLICAÇÕES FINAN	0,00
19201	BB - SEMEQ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	CONTAS REAIS	0,00
22543	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	71.927,94
22310	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22210	IPREV - MACEIÓ/COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22512	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22532	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	1.201.215,82
22510	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22540	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
7201	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA MOVIMENTO	0,00
7501	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO	14.052,57
34221	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	21.499,40
34521	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	7.410,64
10201	SEMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
10501	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22314	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	49.023,10
22214	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22508	IPREV - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22538	BB- PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22220	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12945	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
12337	BB - CULTAFRO FME SEMED DESTINDA CULTURA AFRO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA MOVIMENTO	0,00
12902	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12890	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	7.321.519,14
12264	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120004	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12267	FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120003	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120005	FUNDEB 60% PROJOVEM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12266	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
93073	BANCO DO BRASIL - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	CONTAS REAIS	0,00
9636	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18552	CONV EST MUN MACEIO HOSP- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18344	BB - CONV EST MUN MACEIÓ HOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA MOVIMENTO	0,00
21252	BB - SIMPLES NACIONAL - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33781	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	74.732,56
33481	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	115.272,92
9552	BB - SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21010	BB-ENCARGOS SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33552	BB-SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9781	BB-APLICAÇÃO-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9481	BB- SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
12891	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,77
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12344	BB - PTA(APLICAÇÃO - ADMIN SUPREMO) DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA MOVIMENTO	0,00
12304	PRE ESCOLAR CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61719	CONTA MOVIMENTO	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	79,30
12905	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12904	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12535	BB - MACEIO TIRA DE LETRA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24305	BB - JANGADAS RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA MOVIMENTO	0,00
24511	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28203	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	62391	CONTA MOVIMENTO	0,00
12536	BB - PROJOVEM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12339	BB - PROJOVEM POUPANÇA DESTINDA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA MOVIMENTO	0,00
12545	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12345	BB - PTA (APLICAÇÃO) DESTINADA QUALIFICAÇÃO DOS PROFIS- SIONAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA MOVIMENTO	0,00
12341	BB - PTA(APLICAÇÃO) DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12554	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12346	BB - MERENDA MERANDA ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA MOVIMENTO	0,00
12546	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20204	BB - FUNDO / SEMINFRA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA MOVIMENTO	0,00
20510	BB - FUNDO / SEMINFRA - APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12598	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	1.422,00
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	71.268,81
12206	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12238	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12558	FORM. DE PROF. PROJOVEM URB.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12272	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12316	BB - PROJOVEM URBANO - MOVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	CONTAS REAIS	0,00
1209	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20205	BB - SEMINFRA - RECURSOS ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20541	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	7.572,35
20511	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20101	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20512	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20206	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
20562	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	55.927,62
20133	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00

Data: 31/12/2019

13504	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
35334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
27208	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64653	CONTA MOVIMENTO	391.811,22
37008	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	4.014,80
37006	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
37009	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00
37012	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	3.736,49
3550	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	757,02
35303	BB - SEMPLA /GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11502	BB - GEOPROCESSAMENTO (ADM.SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11303	BB/SEMPLA/GEOPROCESSA/R.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11503	BB - SEMPLA CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11304	BB/SEMPLA/CUSTEIO/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA MOVIMENTO	0,00
12279	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12911	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12912	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	1.727.267,37
18229	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27209	PMM/COMARHP/SAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	65129	CONTA MOVIMENTO	2.532,66
20502	BB - APLICAÇÃO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20208	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	BANCOS COM RECU	0,00
93065	BB S/A - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	CONTAS REAIS	0,00
9628	BB S/A - APLICAÇÃO - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18268	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA MOVIMENTO	0,00
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18267	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18378	BB-RP-SMS/FMS-BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18377	BB-RP-SMS/FMS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
266	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18480	BB-RP-SMS/FMS-BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	30,42
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18373	BB - RP - FMS/MACEIO/FNS - BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18820	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18403	BB - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18404	BB - RP - SMS / FMS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18376	BB - RP - SMS/FMS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18722	BB-APLICAÇÃO-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18544	BB- APLICAÇÃO - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

265	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,00
264	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
18330	BB - PM/MACEIÓ - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65455	CONTA MOVIMENTO	0,00
22519	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	1.965.281,74
22523	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	709.562,69
22208	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA MOVIMENTO	1.107.431,45
28505	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO	0,59
28205	BB - PROJETO BUMBA MEU BOI/CHESF	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA MOVIMENTO	0,00
35502	BB SEC. M. DIR. HUMANOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35202	BB/SEC.MUN.SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
36202	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
36602	BB- SEC M. DIR. HUMANOS-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	3.504,22
34501	BB - SEMTABS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	APLICAÇÕES FINAN	0,00
34201	BB SEMTABES - SEC. M. TRAB, ABAST E ECONOM. SOLIDARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	CONTA MOVIMENTO	0,00
9352	BB - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9563	BB - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3352	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS HURBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9294	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33293	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33563	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9293	VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33294	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
19506	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	43.267,53
19006	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
31505	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30203	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
30510	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO	1.508,17
30210	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA MOVIMENTO	0,00
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
12308	BB - PROEJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	66885	BANCO COM RECUR	0,00
11220	BB/SEMPLA/REC.PROPRIOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
11520	BB - FUND. MUN. DE PLAN. DESEN. - FUMPLAD APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35520	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	24.106,63
35220	BB - SEMPLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
35710	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33777	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	3.386,59
9049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33477	BB-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9777	BB-APLICAÇÃO-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9477	BB-GEOPROCESAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33478	BB- OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33778	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	636,62
9261	BB - OUTORGA ONEROSA DIREITO DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	CONSTRUIR					
9567	BB - OUTORGA ONEROSA - APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9778	BB-APLICAÇÃO-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9478	BB-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33261	BB- OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33567	BB-OUTORGA ONEROSA-APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12268	CONT. REP. 701410/MEC/FN	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12269	CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
120009	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40
12207	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20147	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20559	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20302	BB - RP - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20375	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20577	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20354	BB - CONV. ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20527	BB- CONV. ORLA CRUZ DAS ALMAS/POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67388	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20309	CONT. REPASSE Nº 741706/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20560	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	1.177.107,32
20578	BB - APLICAÇÃO - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20308	CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20149	BB-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20307	BB - CONVÊNIO - LITORAL NORTE SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20528	BB - CONV. LITORAL NORTE - POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18231	BB - PROHOSP/PROMATER	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA MOVIMENTO	0,00
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	27.905,60
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	70.533,55
18379	BB-RP-SMS/FMS-CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18350	BB - CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18369	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	0,00
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	705.814,14
28506	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO	0,27
28206	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA MOVIMENTO	0,00
9773	BB-APLICAÇÃO-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9473	BB-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9336	BB - REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
3336	BB- REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33773	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	7.580,00

Data: 31/12/2019

33473	BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9584	BB - PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33584	BB-PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12208	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA MOVIMENTO	0,00
12514	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18200	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00
1215	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	68489	CONTA MOVIMENTO	549,37
37004	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO	9.470,49
37003	BB-SEMTEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
24507	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO	1.157,87
24304	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA MOVIMENTO	0,00
12527	BB-MERENDA QUILOMBOLA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12270	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12209	BB-MERENDA QUILOMBOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12908	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12210	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12221	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12906	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12211	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA MOVIMENTO	0,00
12922	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	272.993,12
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12909	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	1.817,73
120007	MEC/FNDE/PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12203	MEC/FNDE/PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12200	BB - PAC 2 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18898	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18573	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18872	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18236	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA MOVIMENTO	0,00
18237	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18899	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	28,12
18873	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18238	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18874	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18900	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	217,23
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18875	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18901	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	110,30
18239	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18240	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18876	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18902	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	45,72
18903	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.124,33
18241	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18877	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18878	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18904	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.399,80
18879	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18905	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18243	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18580	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18907	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18881	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18245	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18908	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	18.239,99
18246	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18882	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18909	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.668,11
18247	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18883	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
20022	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
20009	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
20010	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,29
12907	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12213	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
33209	BB-FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9792	BB-APLICAÇÃO-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9492	BB-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33792	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	874,09
9060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33492	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

21060	BB - ENCARGOS SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18100	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18823	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18825	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	463.697,11
12925	BB-PROJOVEM URBANO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12573	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12926	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12351	BB-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12353	BB-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	BANCO COM RECUR	0,00
12354	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12910	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
33672	BB-CAPACITAÇÃO P/ MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
9672	BB-CAPACITAÇÃO P/MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9673	BB - CAPACITAÇÃO P/MULHERES POUPANÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33673	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9674	BB - CAPACITAÇÃO D/GESTORES-APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33674	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33675	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9675	BB-CAPACITAÇÃO D/GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33975	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5201	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA MOVIMENTO	0,00
5501	BB - SECOM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2202	BB-ARSMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
2501	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO	8.496,59
2201	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
3501	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO	5.115,40
3201	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA MOVIMENTO	0,00
33213	BB- FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	23.935.328,53
9213	BB - FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
21213	BB - FEP/ROYATIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33513	BB-ROYALTIES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9513	BB - ROYALTIES/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00
34511	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	1.659,37
10511	BB-SEMARHP-ENCARGOS / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

120014	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12356	BB- PMM PA II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12923	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	1.549.910,50
12278	T.C PAC 203177/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12352	BB-PMM PAC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	155.307,51
14008	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14566	BB - ACESSUAS/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14224	BB - ACESSUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA MOVIMENTO	0,00
4501	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4201	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA MOVIMENTO	0,00
20579	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20379	BB - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA MOVIMENTO	0,00
30507	BB-PROJOVEM TRABALHADOR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30204	BB - PROJOVEM TRABALHADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
30523	BB - PROJOVEM TRABALHADOR (POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18250	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA MOVIMENTO	0,00
30207	BB - CONVÊNIO 775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
30519	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30521	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30205	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
3306	RESIDIOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
9307	BB - RESIDUOS SÓLIDOS - APLICACAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
3307	RESIDIOS SOLIDOS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9306	BB - RESIDUOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
30522	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	28.148,00
19001	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	0,00
30520	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	156.263,54
30206	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	194.413,28
12220	BB-CONST. QUADRA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA MOVIMENTO	0,00
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12898	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
14610	BB - SEMAS(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14382	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
29520	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29522	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUADA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36522	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29391	BANCO DO BRASIL - GUARDA/COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36530	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36391	BB- GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36393	BB-GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29521	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36523	BB-SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

36521	BB- GUARDA MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29392	BANCO DO BRASIL - GUARDA/UNIFORMES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA MOVIMENTO	0,00
29523	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12894	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	1.170,33
12895	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12360	BB - APOIO ÀS CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12355	BB - APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
9517	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12924	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
12914	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.502.269,26
9216	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	BANCO COM RECUR	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12218	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
1216	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	72176	CONTA MOVIMENTO	0,00
12319	BB - SAL. EDUCAÇÃO (ADMIN SUPREMO) ABRAGENTES NA ÁREA EDUCACIONAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA MOVIMENTO	0,00
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12948	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.601,89
33218	BB- FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33462	BB - FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9462	BB-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33505	BB-FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9505	BB - FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9218	BB - FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	278.012,80
9504	BB - ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33786	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	715.036,71
9786	BB-APLICAÇÃO/IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9217	BB - ARRECADAÇÃO I P T U	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33504	BB-ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33217	BB- ARRECADAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9761	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9502	BB - ROYATIES VETO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33761	BB - APLICAÇÃO - ROYALTIES / VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9219	BB - ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
33502	BB - ROYALTIES VETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33219	BB- ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	1.698.296,45
12559	SEMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12262	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12263	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
120015	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12503	F.M.E. (BB CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

9220	BB - MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9760	BB-APLICAÇÃO-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33220	BB- MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,13
9501	BB - MAND.SEQUESTRO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33760	BB-APLICAÇÃO MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33501	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	133,10
21220	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,10
33500	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	12.393,89
9500	BB - CONSIGNADO/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9199	BB - CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
21099	BB - PMM/CEF/CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
33199	BB- CONSIGNAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	184.309,92
12897	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12219	BB-CAM. ESCOLA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA MOVIMENTO	0,00
20103	OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20200	BB - OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20543	OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	27.434,71
20500	BB - OBRAS - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20102	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20542	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	11.188,07
20505	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20199	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
9100	BB - I C M S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9690	BB - ICMS(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33690	BB-ICMS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33100	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33498	BB-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9498	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9798	BB- APLICAÇÃO - ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33798	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	1.866,68
9799	BB- APLICAÇÃO - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33101	BB - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9499	BB- IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9101	BB - I P V A	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9691	BB - IPVA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33799	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	1.169,60
33499	BB-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33691	BB-IPVA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9692	BB - IPI(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33494	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9102	BB - I P I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33102	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33692	BB-IPI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	65,81
9494	BB- IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33784	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	1.059,77
3389	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33104	BB- ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

33589	BB - ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9589	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9104	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9784	BB-APLICAÇÃO-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9105	BB - I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9695	BB - APLICAÇÃO PMM / I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33782	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	276,38
33482	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9782	BB-APLICAÇÃO-IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9482	BB- IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33695	BB- APLICAÇÃO PMM/IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33105	BB- IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9530	BB - ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33530	BB-ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9483	BB- ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33106	BB-ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33483	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33783	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	6.262,82
9783	BB-APLICAÇÃO-ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9106	BB - I S S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
12317	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73130	BANCO COM RECUR	0,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	13.304,85
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	0,00
33206	BB- FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
9206	BB - FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33797	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	4.761.186,74
33506	BB-FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21206	BB - FPM - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
9797	BB- APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	2.708.757,66
9506	BB - FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4518	BB- DEFESA CIVIL MACEIÓ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2500	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4318	BB-DEFESA CIVIL MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	0,00
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	5.000.308,26
22301	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	3.809,39
22521	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22201	IPREV - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	0,00
22501	IPREV - RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22536	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22500	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22531	BB-PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22506	BB - RPPS RF FLUXO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33772	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	53.931,74
33472	BB-PROD MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33207	BB- PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9472	BB-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9772	BB-APLICAÇÃO-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9507	BB - PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21207	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9207	BB - PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

33507	BB-PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18824	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18366	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18826	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	78.474,35
22557	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.519.873,81
22558	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	133.793.672,47
22553	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	5.852.605,61
22555	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	21.565.595,24
22206	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA MOVIMENTO	16.177.460,94
22559	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.019.822,27
22556	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	2.536.051,39
22560	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	22.911.840,86
22554	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	87.753.328,66
22209	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	1.535.380,80
22552	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO	3.072.488,90
22211	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	849,75
33844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9271	BB - MACEIÓ-PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33271	BB- MACEIO - PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9532	BB - MACEIO-PAR (FNDE) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33532	BB-MACEIÓ-PAR (FNDE)APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27213	COMURB PMN R SALGAD	001-BANCO DO BRASIL	35572	73763	CONTA MOVIMENTO	619,73
38002	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	34.868,99
38003	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	11,30
18325	BB - RECURSO PRÓPRIO ORDINÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18390	BB - RP - EMENDA CONSTITUCIONAL 29/00 ART 7, II)	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	339.468,76
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18202	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	511.918,59
18375	BB-RP-SMS/FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
9272	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
9566	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33566	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9446	BB-PMM-VIGILANCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9533	BB - VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33446	BB-PMM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9273	BB - VIGILANCIA SANITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
33533	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33491	BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33551	BB-FUNDO/CEMITÉRIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

21251	BB - ENCARGOS FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33791	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,41
9791	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33251	BB- FUNDO DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9491	BB-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9251	BB - FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9551	BB - FUNDO/CEMITERIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
33787	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	2.948,41
3353	BB-DIÁRIO OFICIAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9536	BB - DIARIO OFICIAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9274	BB - DIARIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9787	BB-APLICAÇÃO-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9275	BB - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA MOVIMENTO	0,00
9562	BB - LICENCIAM. AMBIENTAL/APLICAÇAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33562	BB-LICENCIAMENTO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9285	BB - AUX. FINANACEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9547	BB - AFM (APOI0 FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21246	BB- AFM (APOIO FINANCEIRO) ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33547	BB-AFM(APOIO FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33285	BB- AUX FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9693	BB - AUX. FINANCEIRO(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33693	BB-AUX.FINANCEIRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	2.104,77
9780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9242	BB - ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
33480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9542	BB - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33542	BB-ARRECADAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33242	BB- ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
21242	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
24503	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO	15.432,58
24203	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA MOVIMENTO	0,00
9546	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
34102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	2.434.479,76
34300	BB-APLICAÇÃO FOLHA	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
9540	BB - CH SALÁRIO / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33243	BB- CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	2.977,97
12215	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12900	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
33540	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	69.492,72
12901	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
9246	BB - APLICAÇÃO/CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Data: 31/12/2019

12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
18209	BB FOPAG - SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
10102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
9243	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12217	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	597.220,84
24504	BB - APLCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO	79.267,03
24204	BB/SMTT/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA MOVIMENTO	0,00
24502	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO	26.394,84
24202	BB/REC.PROPRIO/ZONA AZUL	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA MOVIMENTO	0,00
24318	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24201	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24501	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO	14.792,76
24210	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24317	BB - SMTT/PROJETOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24517	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24514	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	728,40
24209	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24512	BB-SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24513	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO	0,33
24208	BB - SMTT/PROJ. TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA MOVIMENTO	0,00
523	BB - REAB. DEFICIENCIA FISICA-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	APLICAÇÕES FINAN	0,00
332	BB - REABILIT. DEFICIENCIA FISICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	CONTAS REAIS	0,00
18264	BB - DEC. EMERGENCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,78
18371	BB-DEC. EMERGÊNCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
38012	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	100,94
38011	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30501	SMCCU FDU ADMIN SUPREMO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3554	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3540	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
30301	BB /F.MUN.DESENV/ RECURSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35714	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35010	BB-AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREA PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35500	BB-APLICAÇÃO--AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREAS PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35712	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18123	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA MOVIMENTO	0,00
18851	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18864	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18117	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18889	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18845	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18865	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18124	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18852	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18846	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18118	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18870	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18126	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18853	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18867	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18850	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18122	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18863	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18319	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA MOVIMENTO	0,00
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18866	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18125	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR TUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18858	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18120	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18861	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18848	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18128	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

18869	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18855	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18121	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18862	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18849	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18127	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18854	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18868	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18860	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18119	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18847	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18922	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18839	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18681	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18360	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18840	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18923	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.972,92
18361	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18841	BB-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18924	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	30.181,07
18362	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18842	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18925	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	206.547,46
33854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9548	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9280	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33548	BB-DÍVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33280	BB- DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

9282	BB - DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33549	BB-DÍVIDA ATIVA TLF/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9549	BB - DIVIDA ATIVA TLF / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33282	BB- DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33283	BB-DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9283	BB - DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33565	BB-DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9284	BB - DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33284	BB- DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9565	BB - DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9286	BB - FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3386	FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÕES)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
18988	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18857	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18916	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18129	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18989	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18917	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18827	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018					
18130	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18828	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18918	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18131	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18919	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18829	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18132	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
14622	BB-POUPANÇA-MAPEAMENTO DA VIOLENCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14621	BB-APLICAÇÃO MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16507	BB-APLICAÇÃO-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16102	BB-SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36107	BB- SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36507	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	146.267,95
36102	BB- SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16107	BB-SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
21526	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO	35.825,68
21026	ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA MOVIMENTO	765.466,95
36502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

36104	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16104	BB-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36508	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	399.408,23
16508	BB-APLICAÇÃO-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36100	BB- SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMINITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36108	BB- QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16101	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36101	BB- CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16108	BB-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16100	BB/SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18830	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18920	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18133	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18134	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18831	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18921	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	114.335,50
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18136	BB-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18833	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18837	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18836	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18135	BB-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18832	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18822	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	452.732,09

Data: 31/12/2019

18364	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18843	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
33227	CONVÊNIO Nº027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33127	BB- CONVÊNIO 022 SALA DO EMPREENDEDOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
9401	BB-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
9712	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33027	CONVÊNIO Nº 027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33712	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	1.358,80
33401	BB - CUSTEIO / SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
28210	BB-CONTRAPARTIDA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28209	BB-ENCORAL 2014-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28509	BB-APLICAÇÃO-ENCORAL-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28514	BB-POUPANÇA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5502	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO	1.162,17
5202	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA MOVIMENTO	0,00
5503	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO	7.303,17
5205	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA MOVIMENTO	0,00
19003	BB-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA MOVIMENTO	0,00
19503	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO	1,72
12893	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	100.413,89
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12359	BB - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA MOVIMENTO	0,00
18926	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.670.022,45
19389	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18927	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18888	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
28516	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28517	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	20.264,51
28228	BB - AÇÕES CULTURAIS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28217	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28212	BB-CONVÊNIO SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28211	BB-CONTRAPARTIDA-CONV. 802495/2014 SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28513	BB-POUPANÇA-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28511	BB-APLICAÇÃO-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9120	BB - CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
9720	BB-CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

9800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33720	BB- CONVENIO PMM-BANCO DO BRASIL-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33120	BB- CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18294	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18914	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	485.504,96
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18838	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
9768	BB-APLICAÇÃO-ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33268	BB- PMM ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9268	BB-PMM ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33768	BB-APLICAÇÃO- ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
9449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
12357	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA MOVIMENTO	0,00
12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12892	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19002	BB-CONTRAPARTIDA-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
19000	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
19500	BB-APLICAÇÃO-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19502	BB-POUPANÇA-MULHERES MÃOS A OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12358	BB-PROJOVEM URBANO II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
12918	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12927	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
20573	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO	20.842,40
20373	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA MOVIMENTO	0,00
20374	BB-PAVIMENTO-VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA MOVIMENTO	0,00
20574	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
9441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
12919	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	10.486,15
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12920	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

9467	BB-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33755	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33770	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	74.198,61
33467	BB-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9755	BB- PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9770	BB-APLICAÇÃO-REST. MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
9288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
33721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	737,74
9721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
33585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	88,84
9287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
8504	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO	7.208,47
8204	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA MOVIMENTO	0,00
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00
18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	69,69
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18844	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18483	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18835	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
9634	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93071	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	CONTAS REAIS	0,00
28230	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28530	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28229	BB - PONTOS DE CULTURA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28529	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120010	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	1.382,24
12800	PM MACEIÓ PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
120011	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	984.703,21
19005	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
19004	BB-CONTRAPARTIDA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18391	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	0,02
18393	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18398	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1250	BB-REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA MOVIMENTO	0,00
1550	BB-APLICAÇÃO-REPASSE DUODECIMO CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
37001	BB-SEMTEL (FUNDO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA MOVIMENTO	0,00
37002	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL (FUNDO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO	12.276,65
18399	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18894	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18507	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18890	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18895	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18513	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18400	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18891	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18896	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18522	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18892	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18401	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18523	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18893	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18402	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18897	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18204	BB -SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18482	BB - FMS - UPA URG. E MERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18700	BB - APLICAÇÃO - FMS - UPA URG. E EMERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18780	BB- SESAU APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	2.616.382,73
24316	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24516	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24509	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	1,12
24211	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28218	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	CONTRAPARTIDA					
28515	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28518	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28216	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00
15202	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA MOVIMENTO	0,00
15504	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28221	BB - CONTRAPARTIDA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28519	BB - APLICAÇÃO - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28220	BB - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28520	BB - POUPANÇA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	695.410,12
14410	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14414	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	103.019,74
14411	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	98.817,59
14415	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	2.478.688,47
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	98.943,56
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	0,00
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14417	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	0,00
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	2.123.291,50
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18548	BB- APLICAÇÃO - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18485	BB - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18484	BB - UPA / TRAPICHE MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	37,79
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
13507	BB - APLICAÇÃO - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13372	BB - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
35373	BB- PARQUE DOS CAETÉS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13373	BB - CONTRAPARTIDA - PARQUE DOS CARTÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13206	BB - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13227	BB - CONTRAPARTIDA - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13518	BB - APLICAÇÃO - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18819	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18419	BB- UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA MOVIMENTO	0,00
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18871	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	94.111,14
18289	BB- FMS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	78859	CONTA MOVIMENTO	0,00
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18487	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	1.741.363,58
28527	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28219	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
28227	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
18528	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35505	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	411.916,71
35203	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
15505	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15203	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
20790	BB - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041	001-BANCO DO BRASIL	35572	79065	CONTA MOVIMENTO	6.351,65
20506	BB - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041 (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1251	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA MOVIMENTO	73.424,22
1551	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO	2.064,58
1540	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO	26,87
1140	BB - CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA MOVIMENTO	480.356,09
1501	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO	1.474,54
1051	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO	93.263,40
18834	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18915	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	216.472,76
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18288	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
3151	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31207	BB - ARSER - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
3101	BB - ARSER	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
31508	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	9.739,68
38014	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO	6.099,96
38013	SEMDS - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
35115	BB-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA MOVIMENTO	0,00
35615	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO	17.149,67
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	19.447,87
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
29208	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
29558	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO	1.640,70
29001	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
14800	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	79863	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79863	CONTA APLICAÇÃO	25.964,13
4204	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
4504	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO	1.814,03

Data: 31/12/2019

22563	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO	7.666,47
22613	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA MOVIMENTO	0,00
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12591	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
140334	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	2.436,38
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	11.166,37
12391	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12921	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
28536	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	167.106,21
28136	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
28581	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28813	BB -CONVÊNIO GINGA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
12584	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO	1.634.975,57
12841	BB - FPM - MEDIA PROVISORIA 815	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA MOVIMENTO	0,00
28565	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28965	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28196	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28596	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28007	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28582	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28200	BB-CONVÊNIO CULTURA NA RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28500	BB - CONVÊNIO CULTURA NA RUA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	70.120,81
4001	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA MOVIMENTO	6.578.490,80
4002	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA APLICAÇÃO	606.911,59
18340	BB - FNS/AIDS/FNS - PM	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.819,07
8510	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	21.575,17
8208	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8210	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8508	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38009	BB - SEMDS/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA MOVIMENTO	0,00
38010	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO	833,69
31208	ARSER - FOPAG - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
31507	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31509	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	5.366,86
31205	ARSER - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12801	CMEI SÃO SEBASTIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12942	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12943	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO -	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	6.179,78

Data: 31/12/2019

	2018					
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12802	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12989	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12990	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	22.640,13
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12803	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
120001	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
120002	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12996	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12804	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12995	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12999	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	0,00
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
120000	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12806	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12997	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12998	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	18.164,44
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12917	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	395,30
12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	0,04
12916	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12992	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	7.845,07
12807	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12991	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12808	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12993	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	CARRASCOSA - 2018					
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12994	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12809	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12930	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	8.019,77
12929	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12931	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12810	CMEI HEBERT DE SOUSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12932	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	3,82
12935	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12936	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	124,62
12940	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12812	CMEI PROFª ELZA LIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12941	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12937	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12813	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120008	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12938	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12814	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12939	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12933	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12934	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	16.937,85
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12815	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12950	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	5.665,21
12816	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12949	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12817	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12951	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12952	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	5.381,62
12818	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12954	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12953	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12956	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12955	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12819	CRECHE LINDOLFO COLLOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12958	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12957	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12820	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12960	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	8.750,09
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12821	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12959	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12961	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	36,49
12962	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	20.536,22
12822	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12964	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12963	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12823	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	16,66

Data: 31/12/2019

12824	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12965	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12966	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	12.197,98
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	46.060,28
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	3,35
12968	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	15.722,79
12825	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12967	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12969	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12826	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12970	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12972	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	12.995,85
12971	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12827	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12974	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12828	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12973	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12975	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12829	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12976	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	21.884,57
12830	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12978	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	14,54
12977	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12979	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12831	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12980	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	8.365,32

Data: 31/12/2019

	PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO - 2018					
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12981	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12832	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12982	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12984	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	7.590,52
12833	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12983	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12986	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12985	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12834	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12988	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	19.925,38
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12987	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	20,06
12835	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
35561	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO	16.381,20
35161	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA MOVIMENTO	0,00
12288	PM MACEIÓ-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA MOVIMENTO	0,00
12588	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO	452.000,21
33070	PMM-LEILÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA MOVIMENTO	260.155,64
3370	PMM-LEILÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35622	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO	221,41
35322	BB-GESTAO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA MOVIMENTO	0,00
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	31.986.952,91
12604	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO	996.501,28
12603	BB - PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18595	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO	3.270.032,57
18815	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA MOVIMENTO	0,00
14663	MACEIOBL MAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA MOVIMENTO	0,00
14563	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO	1.830.601,28
14290	BB-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	82155	CONTA MOVIMENTO	0,00
14690	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	82155	CONTA APLICAÇÃO	511.949,91
20585	BB- APLICAÇÃO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	82376	CONTA APLICAÇÃO	781.293,42
20285	BB-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	82376	CONTA MOVIMENTO	0,00
8824	BB - PGM REPASSES DO FEPGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	84824	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

8524	BB - PGM REPASSES DO FEPGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	84824	CONTA APLICAÇÃO	12,57
33580	CAF - REVITALIZA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	84980	CONTA APLICAÇÃO	7.372,87
33900	BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP	001-BANCO DO BRASIL	35572	84980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33980	CAF - REVITALIZA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	84980	CONTA MOVIMENTO	0,00
20850	BB - CAF	001-BANCO DO BRASIL	35572	85049	CONTA MOVIMENTO	8.387,42
20595	BB - CAF (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85049	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20057	BB- CAF	001-BANCO DO BRASIL	35572	85057	CONTA MOVIMENTO	0,00
20587	BB- CAF (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85057	CONTA APLICAÇÃO	294.400,15
35213	BB-MOVIMENTO FMPA-SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	85138	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35613	BB-APLICAÇÃO-FMPA-SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	85138	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35212	BB-FDU-SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85146	CONTA MOVIMENTO	0,00
35612	APLICAÇÃO-BB-FDU/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	85146	CONTA APLICAÇÃO	3.258.077,94
14199	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	85200	CONTA MOVIMENTO	0,00
14699	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	85200	CONTA APLICAÇÃO	15.115.541,62
40522	BB-APLIC.-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	85235	CONTA APLICAÇÃO	16.993.896,66
40122	BB-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	85235	CONTA MOVIMENTO	3.830.500,00
20532	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85324	CONTA APLICAÇÃO	3.069.049,75
20324	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	85324	CONTA MOVIMENTO	0,00
20586	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8543X	CONTA APLICAÇÃO	933,61
20286	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8543X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12596	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85456	CONTA APLICAÇÃO	259,93
12654	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85456	CONTA MOVIMENTO	354,79
18592	BB - PSS -SMS 2019 -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85529	CONTA APLICAÇÃO	36.449,02
18292	BB - PSS -SMS 2019	001-BANCO DO BRASIL	35572	85529	CONTA MOVIMENTO	0,00
20856	BB - CODEVASF	001-BANCO DO BRASIL	35572	85693	CONTA MOVIMENTO	0,00
20596	BB - CODEVASF (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85693	CONTA APLICAÇÃO	198,58
93064	BANCO DO BRASIL S/A - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	CONTAS REAIS	0,00
9627	BB S/A - APLICAÇÃO - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9626	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93063	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	CONTAS REAIS	0,00
9209	BB - FNAS	001-BANCO DO BRASIL	78	6985	CONTA MOVIMENTO	0,00
33561	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33961	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA MOVIMENTO	2.512.459,10
9847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	240.223,57
3361	BNB-MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33447	BNB-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
33601	BNB- MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	669.901,76
21601	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9447	BNB- PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
9601	BNB - MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3360	BNB-APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33747	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA MOVIMENTO	0,00
33597	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33595	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	450000026	CONTA APLICAÇÃO	72.892,75
33045	BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	033-BANCO SANTANDER	186	450000026	CONTA MOVIMENTO	0,00
9870	CEF- VIAS URBANAS -MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
9871	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

33870	CEF-VIAS URBANAS-MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
33871	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	21.682,88
13344	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10023	CONTA MOVIMENTO	0,00
13343	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10104	CONTA MOVIMENTO	0,00
13345	CONTRATO DE REPASSE 017671874/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10112	CONTA MOVIMENTO	0,00
13355	CEF/SMHPS/BOM JESUS DOS NAVEGANTES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10376	BANCO COM RECUR	0,00
20151	CEF-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE DE MACEIÓ 02	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	CONTA MOVIMENTO	0,00
13315	BB/SMHPS/FUNDO DE HABITAÇÃO SOS MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	BANCO COM RECUR	0,00
20223	BB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	CONTA MOVIMENTO	0,00
20523	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	APLICAÇÕES FINAN	0,00
37011	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	100,00
35230	CEF - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA MOVIMENTO	0,00
35531	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20369	CEF-CONTRAPARTIDA CONV.35152334/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20537	CEF-ELABORAÇÃO PROJ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20563	CEF-APLICAÇÃO-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20355	CEF-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/ 2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20564	CEF-APLICAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADE S-CV 035156095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20538	CEF/OBRAS P/ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20356	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20253	CEF-OBRAS P/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20152	CEF-GESTÃO POLITICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20228	CEF-GESTÃO POLÍTICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20198	CONV. 37472117/2011 CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
13212	CEF-CIDADE SORRISO 2	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11658	CONTA MOVIMENTO	0,00
13346	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11666	CONTA MOVIMENTO	0,00
14599	CEF - MINISTERIO DA CULTURA - APLIC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14013	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
9356	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	11.189,85
9852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	0,00
37007	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	4,18
33011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
9011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
33012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20020	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	3.200,04
9014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
33013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
33004	CEF.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
33605	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93004	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
9605	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33198	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	9.721,47

Data: 31/12/2019

33754	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	110,47
34198	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
10198	CEF/CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9754	CEF-APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9198	CEF - CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9688	CEF - IPVA(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33223	CEF- IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
21223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
33469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	495,64
33869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	361.450,70
33688	CEF - IPVA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	11.164,62
33450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	368,00
9224	CEF - IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
21336	CEF-IPI-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33324	CEF-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9689	CEF - IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33689	CEF-IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33906	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9606	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3355	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
93005	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
33607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3366	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
93006	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
3377	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
33608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93007	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
13207	CEF/SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14230	BANCOS COM RECU	0,00
37013	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO	185.830,42
37010	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA MOVIMENTO	0,00
6301	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1466	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13316	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO/ SANEAMENTO URBANO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1474	BANCO COM RECUR	0,00
28215	CEF - CAIXA PATROCÍNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16056	CONTA MOVIMENTO	0,00
6305	CEF-SEMEL-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1628	CONTA MOVIMENTO	0,00
9221	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	0,00
9702	CEF - APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3321	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	200,00
33702	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	2.473,28
6308	CEF - SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	BANCO COM RECUR	0,00
6508	CEF - SEMEL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20023	CEF - RESIDENCIAL VALE DO SÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	FRANISCO APF 410.087-15					
20024	CEF - RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00
20025	CEF - RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS APL 410.090-80	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
20026	CEF - RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
20027	CEF - CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33025	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	258,50
20019	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	38,18
20028	CEF - RES - 460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
32201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
37005	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
20029	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES - HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
20030	CEF - CONJ.JOANA GAJURU - RESOLUÇÃO 460	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
13322	BB/SMHPS/CONJ JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	BANCO COM RECUR	0,00
20210	BB - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2284	BANCOS COM RECU	0,00
13324	BB/SMHPS/CONJ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	BANCO COM RECUR	0,00
20031	CAIXA ECONÔMICA - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
20032	CEF - CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13325	BB/SMHPS/CONJ CARMINHA II -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	BANCO COM RECUR	0,00
13326	BB/SMHPS/CONJ.SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2373	BANCO COM RECUR	0,00
13309	CEF/SMHPS/ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2375	BANCO COM RECUR	0,00
22207	BB - IPREV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	239416	CONTA MOVIMENTO	0,00
6304	CEF-CONTRAPARTIDA/VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
6684	CEF-APLICAÇÃO/VILA OLÍPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6303	CEF - VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
20558	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 3-IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	289	CONTA APLICAÇÃO	779.053,18
20519	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO-POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6605	CEF-SEMEL-POUPANÇA-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2910	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13513	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33653	CEF - PM - POPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13511	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9653	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13512	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35550	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11510	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13510	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

9660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13204	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24510	SMTT - APLICAÇÃO - CICLOVIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24310	BB/CICLOVIA - CONVÊNIO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	BANCO COM RECUR	0,00
9665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13516	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33966	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9666	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20548	CEF-POUPANÇA-REALITAÇAO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20551	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	141.855,50
33670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	229.947,58
37014	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	1.399,50
33678	CEF - PROG. CONST. EQUIPAMENTOS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38022	CEF-POUPANÇA-CONT. DE REPASSE 254. 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20021	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20017	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	7.169.036,61
20544	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº0334.740-06/ 2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	1.756.840,77
20529	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35716	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11509	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL(POUP.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35509	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20033	CEF - REGUL.FUNDIÁRIA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20561	CEF-POUPANÇA-GESTÃO POLITICA DESEN VOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20536	CEF-GESTAO POLITICA(POUP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9694	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33694	CEF-PMM- (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20553	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13330	BB/SMHPS/PMM/ FAMÍLIA PAULISTA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4686	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20567	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO	1.313.415,94
20568	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20569	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20034	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9853	CX-APLICAÇÃO-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33853	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	2.876,88
33555	CEF-ROYALTIES(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	56.937,41
21335	CEF - ROYALTIES - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
9555	CEF - ROYALTIES (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9335	CEF - ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
3335	CEF- ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
9453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
34204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
10204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3363	CEF-ICMS/IPVA/IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2204	CEF - GAB. PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	1.942,39
9204	CEF - ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3334	CEF- ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
21204	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	3.095.300,62
9451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3204	CEF - GAB. VICE-PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24307	BB/MULTAS DETRAN/REC.PRÓPRIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA MOVIMENTO	0,00
24508	SMTT - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO	6.589,22
38004	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO	9,33
21602	CEF - U.E.M.F	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5012610	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	30.776,89
13580	CX-POUPANÇA-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35580	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20465	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO	230.802,08
20466	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO	574.910,24
9109	CEF - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20547	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	20.588.327,08
33109	CEF- CONTRATO DE REPASSE N° 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9108	CEF - OBRAS DO REGINALDO (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13313	BB/SMHPS/HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO / CONJ. CARMINHA E FREI-TAS NETO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	591	BANCO COM RECUR	0,00
6306	CEF - SEMEL/FUNDO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13230	CEF-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	610767	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

13331	CEF/SMHPS/AMOLARZINHO CID.SORRISO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6115	CONTA MOVIMENTO	0,00
13332	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
35332	CEF - SMHPS/CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13333	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6131	CONTA MOVIMENTO	0,00
9384	CEF - U.R.I.A.P.C	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	BANCO COM RECUR	0,00
9599	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24311	CEF - MOBILIDADE URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470042	CONTA MOVIMENTO	0,00
33541	CEF-HABIT. DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13389	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9541	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33090	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9390	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
13223	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
9557	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13390	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
3391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33557	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13221	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9392	CEF - H.INTERRESE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
33092	CEF - H.INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
13222	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
9587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13394	CEF - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470115	BANCO COM RECUR	0,00
9526	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9527	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	CONTAS REAIS	0,00
13028	CEF - OGU -PT192783-05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470190	BANCO COM RECUR	0,00
13348	CONTRATO DE REPASSE Nº 019278857/06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13200	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470212	CONTA MOVIMENTO	0,00
35204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
3373	CEF- REA. ARE. URBANA CEN. MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
9363	CEF - REA.ARE.URBANA CEN. MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35521	CEF-REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9521	CEF - REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11224	CEF - MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
33224	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
9539	CEF - DRENAGEM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DRENAGEM DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	BANCO COM RECUR	0,00
93075	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
9569	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33075	CEF-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

33569	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93015	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33573	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13220	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
13236	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO MÓD. III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
9573	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33115	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33554	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33200	CEF- PAVIM. STA. LUCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
20150	BB-RP-APOIO AO DESENV. URBANO DE MUNICIPIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
9554	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93100	CEF -PAVIM. STA LÚCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33116	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
33574	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93016	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
9574	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93017	BB - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33017	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
20249	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33575	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9575	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20250	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
93018	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9576	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13233	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13237	CEF - RECURSO VINCULADO - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33576	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13234	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33018	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
20301	CONT. REPASSE 023585614/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20348	CEF-DESENVOLVIMENT URBANO-SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	BANCO COM RECUR	0,00
93105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA MOVIMENTO	0,00
33577	CEF-PMM/MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93019	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
13203	CEF-CIDADE SORISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9577	CEF - PMM/MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33019	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33020	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
9578	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33578	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93020	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
93021	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20368	CEF-RP-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20367	CEF-RP-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS -UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20111	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20565	CEF-APLICAÇÃO-URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33221	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20112	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20114	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
93107	CONV - SMCIE - APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9386	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33107	CONV- SMCIE-APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20116	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33086	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20113	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20115	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9248	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
9648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33248	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
20248	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
33648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20036	VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
20035	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9639	BB S/A - APLICAÇÃO - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	CONTAS REAIS	0,00
9640	CEF - APLICAÇÃO - SEC. INFRA ESTRUT	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEC. INFRA ESTRUTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	CONTAS REAIS	0,00
35551	CEF - HAB INTERESSE SOCIAL-CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20038	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
20037	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
20539	CEF- MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20119	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20120	CEF-CONTRAPARTIDA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33108	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20370	CEF-RP-FINALIDADE TURISTICA-028190 347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20122	CEF-CONTRAPARTIDA-FINALIDADES TURÍS TICAS-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20121	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	1.694.452,50
33649	CEF - TURISMO NO BRASIL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93108	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20371	CEF-RP-CONTRAPARTIDA-FINALIDADE TURISTICA-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9649	CEF - TURISMO NO BRASIL (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

20018	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20013	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2019	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20372	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20148	CEF-RP CONTRAPARTIDA-1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20217	CEF - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20146	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
13301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
13506	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20222	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471219	CONTA MOVIMENTO	0,00
20503	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA DE ACESSO PRAIA DE IPIOCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471235	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9509	CEF - AP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20251	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20106	CEF -CONTRAPARTIDA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334740-06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
33509	CEF-AP-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20254	CEF-RP CONTRAPARTIDA PAV. DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20104	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334.740-06/2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20521	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO ENTRE BENEDITO BENTES/ GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471260	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9679	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20123	CEF-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33679	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20124	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9073	CONT. REPASSE Nº 363.240.64/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9680	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33680	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33073	CEF-CONTRATO DE REPASSE N° 363.240.64/2012	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
20125	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
20126	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20566	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-RA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11226	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35715	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35226	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
11507	CEF-SEMPLA/MINIST.TURISMO APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471430	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20127	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20128	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20463	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO	225.903,48
20129	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	673.286,25
20464	CEF-APLICAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E ROLAMENTO DA AVENIDA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20130	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20460	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO	287.482,01
20265	CEF-CONTRAPARTIDA ELABORAÇÃO DE PROJ. DE SANEAM. AMBIENTAL DAS PRAIAS DE MÁCEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20260	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20264	CEF-CONTRA PARTIDA PAVIM. E DREN. PLUVIAL NO CONJ. SANTA HELENA-CIDADE UNIVERSITÁRIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20261	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20461	CEF-APLICAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20263	CEF-CONTRAPARTIDA-CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DE PONTA VERDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20262	CEF-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20472	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO	263.884,46
13209	CEF /SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6832	BANCO COM RECUR	0,00
20039	CONT.REPASSE Nº027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
38015	CEF-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
33524	CEF-PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38017	CEF-CONTRAPARTIDA-CONT. REPASSE 254 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
3324	CEF- PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS RESIDUOS SOLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
38021	CEF-APLICAÇÃO-CONT. REPASSE 254.707 -90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38020	CEF-MC-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
9029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20350	CONT. REPASSE Nº 024730150/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20345	CEF - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20141	CEF-FUNDO SEMINFRA-SANTA LÚCIA PAVI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	MENTAÇÃO E DREN DAS ÁGUAS PLUVIAIS					
20343	CEF/SEMIFRA/ M. DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20142	CEF-FUNDO SEMINFRA-CENTRO 4° QUARTA ETAPA REQUALIFICAÇÃO CENTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20143	CEF-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGU AS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20344	CEF-FUNDO/SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR-RO DO INOCOOP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20514	CEF-CONVÊNIO - DETRAN - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20100	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20351	REC COM ENT. PUB. OU PRIVADAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20346	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20540	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	4.302,83
20144	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 1- IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
20214	CEF - CORREDOR DA VIA NORTE INTER-LIGAÇÃO BENEDITO BENTES A GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
3519	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
33379	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	222,50
20016	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	39.734,58
13317	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	893	BANCO COM RECUR	0,00
38018	CEF - SLUM/MINSTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26520	CEF-SLU/ MIN.DAS CIDADES R.PROPRIOS /CONVÊNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	APLICAÇÕES FINAN	0,00
38019	CONT. REPASSE Nº 025470790/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
20220	CEF CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
20520	CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20219	CONTRATO DE REPASSE Nº 026504304/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
9380	CEF - SEMEL/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9572	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33380	CEF - SEMEL / PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
33572	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9586	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	995	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20647	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20747	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20599	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017- APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20576	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	60.222,07
20600	CEF-POUPANÇA-PRAÇA DA JUVENTUDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20378	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	8.800,37
20380	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	0,00
20376	CEF - CONT. REPASSE 809901	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20575	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO	340.505,72
20377	CEF - CONT. REPASSE 809901 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20580	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20280	CEF -CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20281	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
12583	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20282	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
20283	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
21355	CEF - VIAS URBANAS - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	16.833,26
9355	CEF - VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3375	CEF- VIAS HURBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3356	CEF- VIAS HURBANAS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
20040	BB - SMHPS - HABITAR/ BRASIL / BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13308	BB/ SMHPS/FUNASA/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12555	BANCO COM RECUR	0,00
13310	BB/SMHPS/ CASAS POPULARES CONVENIO DE COOPERAÇÃO MULTIPLA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12571	BANCO COM RECUR	0,00
9325	BB - PM MACEIÓ - PROG. HAB BR BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3325	CEF- PM MACEIO - PROG. HAB. BR.BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3326	CEF- PROG. HAB. BR-(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9326	BB - PROG. HAB. BR - PLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
20011	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,01
9340	CEF - PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
21027	CEF-PHS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
3341	CEF- PSH. (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3340	CEF- PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
9341	CEF - PSH/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20012	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	66,47
20336	CEF - FUNDO/SMCIE/TURISMO/ORLA PONTA VERDE JATIUCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20135	CEF-REURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20339	CEF - SMCIE/PMM - VALE REGINALDO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20140	CEF-PMM-OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO EM MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20300	CONT. REPASSE Nº 022443029/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20347	CEF - PMM - SANTA LÚCIA I/SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20136	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20349	CONT. REPASSE Nº 023112249/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20340	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20137	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20341	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20138	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20342	CEF - SMCIE/PMM/SANTA LÚCIA-IV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
20139	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO DREN	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
33535	BRADESCO ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA APLICAÇÃO	0,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2019
Todos os Órgãos
Todas as Unidades

Data: 19/03/2020
Hora: 10:50

Data: 31/12/2019

33335	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA MOVIMENTO	0,00
33317	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO ITAU	3697	233317	CONTA MOVIMENTO	283,00
33517	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-BANCO ITAU	3697	233317	CONTA MOVIMENTO	439.783,73
33807	PM MACEIO - FORNECEDORES	341-BANCO ITAU	3697	288071	CONTA MOVIMENTO	656.962,56
33528	PM MACEIO - FORNECEDORES (APLICAÇÃO)	341-BANCO ITAU	3697	288071	CONTA APLICAÇÃO	2.439,94
33646	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. SICRED S/A	90	646001	CONTA MOVIMENTO	0,00
24222	BB - CONSIGNAÇÕES - SMTT	777-CONSIGNAÇÕES	77777	77777	BANCOS COM RECU	0,00
24299	BB - FOPAG - SMTT	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
22299	BB - FOPAG	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
5007	FUNCRIAD - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99966	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33297	BB - FMPRH- FUNDO MUNIC.DE PROTEÇÃO EXP. DE DIRETOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
40297	BB - FMPRH - FUNDO MUNIC DE PROTEÇÃO EXP DE DIREITOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
33279	BB- UEM-CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
40279	BB - UEM - CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
35257	SEMDISC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99971	CONTAS REAIS	0,00
5022	SEMARHP - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99975	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5021	FPA(SEMMA)- INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5019	SLUM - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5018	SMCU - INCORPORAÇÃO - CEMITÉRIO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	APLICAÇÕES FINAN	0,00
30295	BB SMCCU - FC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	BANCOS COM RECU	0,00
5017	SMCU - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99979	APLICAÇÕES FINAN	0,00
50015	SEMCAS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99981	APLICAÇÕES FINAN	0,00
291	BB - SMS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	BANCOS COM RECU	0,00
5014	SMS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5011	SMTT INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24287	BB - SMTT - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	BANCOS COM RECU	0,00
5010	HABITAÇÃO - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13286	BB/SMHPS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	BANCOS COM RECU	0,00
1285	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
1284	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
5008	ENTURMA - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99988	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5006	UEM/PRODETUR - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99990	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5005	SIMA - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99991	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22580	IPREV INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22280	BB - IPREV - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	BANCOS COM RECU	0,00
5004	IPREV - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5003	SOMURB - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	APLICAÇÕES FINAN	0,00
25278	BB - SOMURB - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	BANCOS COM RECU	0,00
5002	AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28277	BB - AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	BANCOS COM RECU	0,00

Total Dia: 539.834.338,88

Total Geral: 539.834.338,88

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA	MARIA CRISTIANE DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA	DIRETORA DE ADM. FINANCEIRA	CONTADORA CRC/AL 006836/06

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 2201

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3201

Descrição da Conta:
BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3321

Descrição da Conta:
CEF - ARRECADAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 200,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 200,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3349

Descrição da Conta:
BB-ITR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4204

Descrição da Conta:
BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta Nº: **7988-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12551

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 26.532,70

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	120723002	31/08/2012	44.018,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28/02/2014	-87,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/02/2014	-99,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUN/18		29/06/2018	-46,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2018		31/07/2018	-49,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGO/18		31/08/2018	-51,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUT/18		31/10/2018	-49,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/18		30/11/2018	-44,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ/18		31/12/2018	-45,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JAN/2019		31/01/2019	-48,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/19		28/02/2019	-44,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-43,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ABRIL 2019		30/04/2019	-48,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MAIO 2019		31/05/2019	-49,59

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-52,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-43,24
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGOSTO 2019	30/08/2019	-39,83
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2019	30/09/2019	-37,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019	31/10/2019	-54,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOVEMMBRO 2019	NOVEMBRO 2029/11/2019	-37,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ. DE 2019	31/12/2019	-33,46
		Soma:	**43.009,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.268,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12569

Descrição da Conta:
BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,81**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/12/2015	233,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019		31/10/2019	-0,01
			Soma:	**233,13**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 233,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12899

Descrição da Conta:
BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 40,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12909

Descrição da Conta:
BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		16/03/2016	6.899,56
			Soma:	**6.899,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/10/2015	-5.081,83
			Soma:	**-5.081,83**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.817,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12912

Descrição da Conta:
BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.722.319,04**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	SOCIEDADE PESTALOZZI MACEIÓ		23/12/2009	290,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	120516002	16/05/2012	-2,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA POMPEU SARMENTO	120516003	16/05/2012	27,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA	150914020	30/09/2015	2.244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA PEDRO CAFÉ	151026009	30/10/2015	0,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA ESCOLAR		30/11/2015	704,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA BALTAZAR DE MENDONÇA	161121007	16/12/2016	1.578,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES		30/12/2017	106,00
			Soma:	**4.948,33**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.727.267,37

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12923

Descrição da Conta:
BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.549.910,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	140203006	03/02/2014	0,03
			Soma:	**0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.549.910,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12944

Descrição da Conta:
CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 145,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12946

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 58.641,38**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		30/11/2012	733,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		31/07/2019	984,75
			Soma:	**1.717,91**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.359,29

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12947

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 25.752,86

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VIP CONSTRUÇÕES LTDA	850190	24/03/2010	-14.100,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS-MANDADO DE SEQUESTRO	145940101	31/07/2015	7.001,19
			Soma:	**-7.098,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	111259330010213/06/2011		221,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	116613002	13/06/2011	0,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIÓ	130625001	25/06/2013	6.100,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	-3.187,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JACYARA SANTOS SILVA		08/11/2013	-0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANDADO DE SEQUESTRO		30/06/2015	124.769,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	160119014	19/01/2016	55.738,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA DE SANEMANTO DE ALAGOAS-CASAL	160120006	24/02/2016	-468,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		17/03/2016	4.762,15
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		03/05/2016	-7.757,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		20/04/2017	5.692,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	pag.aut	30/11/2017	-0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		07/02/2018	33.545,20
			Soma:	**219.416,17**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		31/03/2016	-11.076,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		17/12/2018	5.713,89

NÃO CONTABILIZADO

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEV/19	28/02/2019	-941,73

Soma: **-6.304,42**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 231.765,62

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21026

Descrição da Conta:
ENCARGOS GERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

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

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	par 181	01/09/2016	31.862,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000	13/03/2018	1.536,72
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA RECEBIDA	000	10/09/2019	-6.000,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS	016625	22/11/2019	-362,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CÂMBIO	000	20/12/2019	573.344,95
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS(DIFERENÇA)	015915	31/12/2019	-77,74
			Soma:	**600.303,47**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 765.026,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21207

Descrição da Conta:
BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21211

Descrição da Conta:
BB - ITR - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21220

Descrição da Conta:
BB-PMM/MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22301

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 734047

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ANULAÇÃO DE RECEITA DE CEDIDOS IND. DO MES DE MARÇ2013	extrato	31/07/2014	2.501,68
			Soma:	**2.501,68**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA LANÇADA NO BANCO	Repasses	31/07/2014	1.307,71
			Soma:	**1.307,71**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.809,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22310

Descrição da Conta:
BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	3.722,61
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22313

Descrição da Conta:
BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53880

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

11 - ESTORNO DE CRÉDITO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SMS REF. ANOVEMBRO/12	3.565.236.010.1	31/08/2014	780.681,93
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	DESCONTO SEMARHP NÃO DESCONTADO	DAF 342/2013	31/08/2014	6.400,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO (1.602.962,16), ENTRETANTO, O VALOR CORRETO SERIA (1.595.540,35) CSG.	EXTRATO BAN	31/08/2014	7.421,81
			Soma:	**794.504,38**

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JUNHO SEMBAIXA CREDOR	130.610.001	31/08/2014	1.657.116,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRABSF. SMF DO VALOR A MAIOR DO PASEP PARA A CONTA5.388-0 (A REGULARIZAR)	5.090.520.020.1	31/08/2014	-218,44
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR NÃO DESCONTADO PELO BANCO DEVIDO A IRREGULARIDADE NAS CERTIDÕES NEGATIVAS DO CREDOR	DEX 1942/13	31/08/2014	33.603,44
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV - CONTABILIZADO E NÃO PAGO NO BANCO PORORIENTAÇÃO SMF (CERTIDÕES DO CREDOR COM PENDÊNCIA)	DEX 4181/2013	31/08/2014	-34.029,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2013	DEX 8833/2013	31/08/2014	-10,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	625,01
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF	EXTRATO	31/08/2014	72,03
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BMG	EXTRATO	31/08/2014	76.983,74
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG BMG	EXTRATO	31/08/2014	110.169,32
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO CEF (PREF. MUN. MACEIÓ)(CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	14.041,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF.	EXTRATO	31/08/2014	54,78
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BRADESCO	EXTRATO	31/08/2014	2.072,14
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. CAPEMISA	EXTRATO	31/08/2014	17.056,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REPASSE ODONTOPREV DE AGOSTO/13, IMPEDIDA DE RECEBIMENTO DEVIDO A	MEMO Nº 138	31/08/2014	-33.679,16

	PENDÊNCIAS COM CND			
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF A CONTABILIZAÇÃO DO IR DE FEVEREIRO/2013	TRF 12338	31/08/2014	-896.206,96
			Soma:	**947.650,76**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF AO CONSIGNADO DA ODONTOPREV DE DEZ/2013		31/08/2014	-33.952,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO IR, A GUIA VEIO A MAIOR	15878	31/08/2014	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOPAG 13º 470002 CONTABILIZADA A MENOR. TROCA DE DÍGITOS	470002	31/08/2014	270,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV DO MÊS DE SETEMBRO/2013	DEX 11323	31/08/2014	-33.652,52
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ORDEM DE PAGAMENTO (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	19.990,36
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	OP IMPOSTO DE RENDA (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	158.310,21
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	82.135,57
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DA ODONTOPREV QUE NÃO FOIFEITA DEVIDO A PROBLEMAS COM CND	MEMO 122/13	31/08/2014	-33.863,21
			Soma:	**159.238,16**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PONTUALTIME DESCONTADO EM CONTA INCORRETA	130.917.001	31/08/2014	180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DA SEMARHP PAGO ATRAVES DE OB EMITIDA EM16/12/13 QUE NAO FOI CONTABILIZADA	extrato	31/08/2014	8.057,73
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE	NP 5740/2013	31/08/2014	84.987,42
			Soma:	**93.225,15**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.994.618,45

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22314

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 6064X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DO BRADESCO FINANCIAMENTOQUE NÃO FOI CONTABILIZADO	130.625.003	31/07/2014	215,30
			Soma:	**215,30**

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA	130.610.002	31/07/2014	215,30
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	REGULARIZAÇÃO FOPAG	EXTRATO	31/07/2014	33.157,76
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG MARÇO/2013	FOPAG	31/07/2014	15.224,98
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG 470005	FUPRE	31/07/2014	1.043,84
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF AO 13º SALÁRIO 470005	FUPREV	31/07/2014	521,92
			Soma:	**50.163,80**

4 - RECEITA LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DO PASEP CREDITADO NA CONTA INCORRETA PELASMF	5.090.520.030.1	31/07/2014	-1.356,00
			Soma:	**-1.356,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 49.023,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22523

Descrição da Conta:
BB-RPPS-RF CONSERVADOR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 579.562,69**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA LANÇADA INCORRETAMENTE	TRF 011649	01/09/2016	130.000,00
			Soma:	**130.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 709.562,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22532

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS NEGATIVOS DOS MESES ANTERIORES A JUNHO/2013		30/06/2013	986.397,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO NEGATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013		31/08/2013	214.818,68
			Soma:	**1.201.215,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.201.215,82

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22534

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

31 - RENDIMENTO NEGATIVO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
6 - RENDIMENTO NEGATIVO A REGULARIZAR	RENDIMENTO NEGATIVO JANEIRO A MARÇO/2013		29/08/2014	85.457,44
			Soma:	**85.457,44**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 85.457,44

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22543

Descrição da Conta:
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 84.231,76**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**-12.303,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.927,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22552

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73733**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 3.072.488,90**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.072.488,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22554

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 105.202.927,97**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	14/05/2019	-2.940.864,29

Soma: **-2.940.864,29**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 102.262.063,68

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22563

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 7.726,19**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
			Soma:	**-59,72**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 7.666,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22613

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	59,72
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23202

Descrição da Conta:
BB - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23204

Descrição da Conta:
BB - SIMA - FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53686**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23501

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.250.929,21**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.250.929,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23504

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53686

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 84,28

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO 004177/2019	004177	25/02/2019	-3.116,03
			Soma:	**-3.116,03**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.227	08/03/2019	46.342,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	39.663	29/03/2019	10.717,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.228	31/03/2019	766,68
			Soma:	**57.826,68**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTES	1	31/12/2019	-57.826,68
			Soma:	**-57.826,68**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR A SER TRANSFERIDO DA CONTA 23501	005	28/02/2019	3.116,03
			Soma:	**3.116,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 84,28

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27207

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/POUPANÇA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53378**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.219,65**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.219,65

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27208

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **64653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 355.391,43**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA IVANILDA	01	31/12/2019	13.220,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA JOSÉ	02	31/12/2019	17.185,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA HELENA	03	31/12/2019	6.013,78
			Soma:	**36.419,79**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 391.811,22

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27209

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/SAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.532,66**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.532,66

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27210

Descrição da Conta:
BB - COMARHP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5337**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27213

Descrição da Conta:
COMURB PMN R SALGAD

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73763**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 619,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 619,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27510

Descrição da Conta:
COMARHP/APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53376**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.917,23**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.917,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 28201

Descrição da Conta:
BB - FUND.M.CULTURAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54534**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 29208

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7984-7**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33045

Descrição da Conta:
BANCO SANTANDER - MOVIMENTO

Banco: **033 - BANCO SANTANDER**
Agência: **186 - MACEIÓ/R. DO SOL-**
Conta Nº: **450000026**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33198

Descrição da Conta:
BB-CEF-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 273,36**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB. AUTORIZADO	016253	05/10/2017	314.849,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTOR	016253	05/12/2017	341.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTORIZADO	016253	15/03/2019	9.494,90
			Soma:	**665.447,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-92.704,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-222.146,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/12/2017	-96.323,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	00001	05/12/2017	-244.781,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	26/02/2018	-42,00
			Soma:	**-655.998,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 9.721,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33199

Descrição da Conta:
BB- CONSIGNAÇÕES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72788**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 60.909,69**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.909,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33220

Descrição da Conta:
BB- MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REGUL		29/07/2015	-0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NÃO IDENTIFICADO??	?????????	31/12/2016	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		20/06/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		07/08/2017	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		31/08/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.905.974.500	01/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.240.920	04/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.599.060	06/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.788.450	06/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.907.272.650	11/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.240.900	14/02/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.995.970	18/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.173.400	20/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.726.490	21/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.126.190	22/02/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.710.520	25/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.920.088.300	05/04/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.925.268.720	05/04/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.935.061.840	08/05/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.969.561.630	05/08/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.974.046.660	06/08/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.246.630	07/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.902.870	08/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.977.325.200	14/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.890.301.640	16/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.980.153.500	19/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.981.911.840	21/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.984.080.400	23/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.983.934.830	26/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.985.925.390	29/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.904.487.470	26/09/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.924.352.420	04/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	11.924.606.460	05/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.928.022.630	12/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.930.776.010	18/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.931.339.330	19/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.932.829.040	26/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.937.148.511	29/11/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.938.716.900	29/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	0,03
			Soma:	**0,83**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	30/06/2014	0,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 001353/2015 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 9220 - BB - MAND. SEQUES		08/04/2015	-0,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201901241001	24/01/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.967.876.960	25/07/2019	0,01
			Soma:	**-0,36**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/03/2017	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		24/03/2017	0,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA FEVEREIRO / 2019	010059	20/12/2019	-0,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2019	010219	27/12/2019	-0,14
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO 2019	010227	27/12/2019	-0,14
			Soma:	**-0,34**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,13

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33287

Descrição da Conta:
BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76902**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33288

Descrição da Conta:
BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76899**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33290

Descrição da Conta:
BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **59145**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33317

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		14/10/2019	3.414,60
			Soma:	**3.414,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16/10/2019	-3.141,60
			Soma:	**-3.141,60**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 283,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33335

Descrição da Conta:
BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO

Banco: **237 - BANCO DO BRADESCO**
Agência: **460 - IMPERATRIZ/CENTRO/MA**
Conta N°: **19**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33401

Descrição da Conta:
BB - CUSTEIO / SMF

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **75752**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33450

Descrição da Conta:
CX-IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13502**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 368,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 368,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33451

Descrição da Conta:
CX-ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **5007926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.942,39**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.942,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33452

Descrição da Conta:
CX-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **55 - ROSA DA FONSECA**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 16.833,26**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 16.833,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33453

Descrição da Conta:
CX-ROYALTIES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **494**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 56.937,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 56.937,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33469

Descrição da Conta:
CX-IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13499**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**495,64**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	495,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33472

Descrição da Conta:
BB-PROD MINERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33473

Descrição da Conta:
BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33474

Descrição da Conta:
BB- PM CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5321X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33475

Descrição da Conta:
BB-FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33476

Descrição da Conta:
BB- SIMA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **358398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33477

Descrição da Conta:
BB-GEOPROCESSAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33478

Descrição da Conta:
BB- OUTORGA ONEROSA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33480

Descrição da Conta:
BB-ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33481

Descrição da Conta:
BB-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 61514

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEBIT BLOQ JUDICIAL	1	18/02/2019	595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	19.901.632.190	25/03/2019	1.225,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.941.760	31/07/2019	24.963,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.944.420	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.945.250	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.949.101	31/07/2019	370,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.950.650	31/07/2019	2.592,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.953.900	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.955.520	31/07/2019	14.696,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11971.949.670.	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	11.976.437.410	06/08/2019	2.876,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL=R$ 74.554,99-12119,79=62.435,20	11.932.037.690	18/11/2019	62.435,20
			Soma:	**114.800,92**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.952.070	31/07/2019	472,00
			Soma:	**472,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 115.272,92

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33482

Descrição da Conta:
BB- IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33483

Descrição da Conta:
BB-ISS ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72966**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33484

Descrição da Conta:
BB-ITBI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72931**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33486

Descrição da Conta:
BB-IPTU

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta Nº: 72567

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.955.520	31/07/2019	14.319,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.956.370	31/07/2019	8.362,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.974.030	31/07/2019	46,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.975.980	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.977.270	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.979.120	31/07/2019	14.147,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.980.380	31/07/2019	2.994,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.982.240	31/07/2019	364,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.947.880	31/07/2019	6.949,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.961.880	31/07/2019	4.464,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.971.730	31/07/2019	53.760,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.982.050	31/07/2019	10.297,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.990.650	31/07/2019	1.595,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.420.890	31/07/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.421.830	31/07/2019	899,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.424.290	31/07/2019	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.425.200	31/07/2019	5.028,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.458.340	31/07/2019	1.248,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.464.860	31/07/2019	354,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.466.860	31/07/2019	354,61

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.469.040	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.932.037.690	18/11/2019	146.820,76
			Soma:	**278.012,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 278.012,80

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33487

Descrição da Conta:
BB-DIÁRIO OFICIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33488

Descrição da Conta:
BB- ISS STN

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33490

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5181720**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33491

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33492

Descrição da Conta:
BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6999X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33493

Descrição da Conta:
BB-ROYALTIES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **706019**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33494

Descrição da Conta:
BB-IPI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33495

Descrição da Conta:
BB-ICMS EXP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33497

Descrição da Conta:
BB-FPM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 731587

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	2015	15/01/2015	2.453,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		04/02/2015	486,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/04/2015	3.049,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2015	427,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	629,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	22.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	4.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	7.067,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	12.119,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/07/2015	282.408,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		29/09/2015	3.056,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		06/10/2015	30.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/10/2015	1.497,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.835,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.312,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.471,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.323,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		11/12/2015	1.313,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/12/2015	1.313,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/01/2016	80,09

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	2.041,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.841,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	6.584,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.586,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/02/2016	3.966,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/02/2016	1.994,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2016	77,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/05/2016	611,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/06/2016	7.072,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/06/2016	10.533,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/06/2016	305,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	1.273,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	2.136,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/08/2016	147.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	26/08/2016	29,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	12/09/2016	140.548,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	22/09/2016	428,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	253,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	984,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	03/10/2016	4.099,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/10/2016	484,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	13/10/2016	20.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	1.987,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	16.600,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/11/2016	1.113,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/11/2016	1.851,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	17/11/2016	249,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/11/2016	1.915,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/11/2016	11.749,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	17.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	192,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	21/12/2016	52,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/12/2016	59.579,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	21/03/2017	297,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/04/2017	654,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/04/2017	57.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2017	3.750,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	08/05/2017	5.250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	2.459,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	5.020,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	3.534,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	410,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	1.429,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/06/2017	12.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	981,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.765,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.491,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	68,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	4.122,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.205,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.475,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	875,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	6.439,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.283,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	650,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.962,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	18.995,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	990,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.510,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	680,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	384,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.780,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	880,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.301,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.682,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.031,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.418,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	23.383,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.907,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	17.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	7.655,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/08/2017	1.383,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	167,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	50.451,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	10.423,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/08/2017	585,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/08/2017	1.308,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	36.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.788,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	2.868,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.524,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	15/09/2017	75.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/11/2017	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712151667515/12/2017	67.596,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801181141418/01/2018	14.144,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30/01/2018	2.756,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311503231/01/2018	5.032,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311777931/01/2018	77.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/02/2018	245,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/03/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	03/05/2018	498,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	8.256,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	2.971,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.600,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.039,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	489,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	29/06/2018	1.961,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	12/07/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	07/08/2018	2.282,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	746,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	480,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	467,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	325,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	835,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	5.468,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	477,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	1.611,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/10/2018	115.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	500,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	712,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	79.999,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/11/2018	2.748,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	2.436,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	99,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	500,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	349,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.366,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	241,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	532,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	835,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	564,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	744,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.289,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	401,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	335,87

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.211,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.043,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	793,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	495,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	524,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	529,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	875,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.166,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.277,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.261,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	446,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.428,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.275,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	484,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	340,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	887,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	558,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	6.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	09/01/2019	75,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/01/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	16/01/2019	6.404,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900008820914/02/2019		199,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900088209514/02/2019		-199,88

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/02/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	4.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	2.029,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/02/2019	244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	3.839,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	18/03/2019	230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	19/03/2019	11.801,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	5.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	1.751,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	7.007,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	13.409,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	4.750,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/04/2019	2.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	03/05/2019	1.853,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/05/2019	4.103,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	100,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	480,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		19/06/2019	50.147,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		21/06/2019	4.725,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	6.531,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	19.116,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.967.954.810	19/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	255,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	600,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/07/2019	9.921,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.057,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.886,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.762,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.597,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.124,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.016,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.624,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.909,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.196,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	2.227,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.665,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.764,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.721,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	6.976,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	7.571,68

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.906,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.254,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.781,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.199,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.899,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.190,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.921,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.744,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.892,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.967.880.020	25/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		08/08/2019	25.642,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	3.916,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	6.284,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	1.386,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	083.930.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	085.420.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	086.610.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	087.500.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.210.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.880.101	12/09/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.060,101	12/09/2019	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.880.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	874.070.101	20/09/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	876.950.101	20/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	487.470.101	26/09/2019	474,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.913.276.560	04/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.208.420	04/12/2019	1.261,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.340.610	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.343.150	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.573.460	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.583.460	10/12/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.664.460	10/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.672.340	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.673.610	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119445924901010/12/2019		465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446248601010/12/2019		12.974,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446434601010/12/2019		500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446572301010/12/2019		465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446644601010/12/2019		100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446681201010/12/2019		50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446707301010/12/2019		500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446716501010/12/2019		400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.945.802.120	12/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119457902801012/12/2019		200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458021201012/12/2019		100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458197001012/12/2019		200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119444975601	19/12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877401	19/12/2019	427,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877601	19/12/2019	37.340,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877701	19/12/2019	3.094,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502880201	19/12/2019	373,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	397,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.951.058.210	20/12/2019	96.960,00
			Soma:	**2.377.004,31**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE	157.775	09/02/2015	776,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF C/CORRENTE-CONSIG		24/02/2015	17.495,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	7.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	8.957,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.126,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	1.910,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	2.785,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		22/03/2016	7.427,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DÉBITO		01/04/2016	8.941,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		13/10/2016	1.803,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB DEV		10/02/2017	523,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB COR		10/02/2017	2.719,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	306,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	58.556,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		11/04/2017	1.426,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO	SEQUESTRO DE FEVEREIRO/19-DUPLICIDADE	duplicidade	21/02/2019	-200,00

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEQUESTRO	000	25/02/2019	-595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553.557.000.00	06/12/2019	3.000,00
			Soma:	**127.624,78**

9 - A CREDITAR

Documento	**Histórico**	**N°Docto**	**Data**	**Valor**
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	755,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	2.859,50
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUETRO		27/02/2015	214,07
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERENCIA	000042	24/05/2017	200.000,00
			Soma:	**203.828,67**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.708.457,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33498

Descrição da Conta:
BB-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33499

Descrição da Conta:
BB-IPVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72893**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33517

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 439.783,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 439.783,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33601

Descrição da Conta:
BNB- MOVIMENTO

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta Nº: 70301

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF	2015	10/02/2015	220,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2015	6.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/10/2015	1.843,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/10/2015	896,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2015	4.977,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	8435	21/12/2015	5,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/05/2016	502,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/06/2016	16,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2016	1.396,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	16/06/2016	42.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF PARA POUPANÇA	6730	22/08/2016	86.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	10/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	21/08/2017	142.851,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL TRANSF.	6730	04/09/2017	12.029,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	06/10/2017	8.998,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	09/10/2017	7.065,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	49921	18/10/2017	105,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	8435	18/10/2017	36,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	890,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	8.995,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	884,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	6.917,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	1.941,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	379,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	3.191,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	6730	10/11/2017	6.983,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	6730	23/11/2017	90.795,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/01/2018	100.839,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	06/02/2018	60.207,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD-TRANSF P/ POUP		18/10/2019	66.714,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUP	6730	19/11/2019	81.532,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	6730	23/12/2019	44.433,35
			Soma:	**791.735,91**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL	2015	10/05/2015	892,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL		30/06/2015	216,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	26/08/2015	5.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	1.936,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	7.640,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	9.404,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	1.728,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	5.047,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	7.558,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	6730	21/09/2015	1.313,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/11/2015	4.622,40

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	24/11/2015	712,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/12/2015	103,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	10.889,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.622,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.471,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.796,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.562,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.626,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/12/2015	21.475,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/POUPANÇA	3987	28/01/2016	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	23/02/2016	668,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA		23/03/2016	832,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/05/2016	1.813,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	611,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	3.050,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	4.186,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	31/05/2016	9.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/07/2016	55.306,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	15/07/2016	3.049,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	1.991,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	40.175,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	169,82

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.348,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	3.031,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.540,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.487,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.355,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	03/08/2016	170,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2016	4.754,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	17/10/2016	2.059,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/11/2016	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/11/2016	304,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	1.219,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	130,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	3.206,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	5.839,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	42.593,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	1.287,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	16/12/2016	1.350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	21/07/2017	70.997,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANCA	3987	03/10/2017	79.131,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	06/10/2017	17.571,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD TRANSF. P/POUPANÇA - DUPLICIDADE	DUPLICIDADE	19/10/2017	5.702,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/03/2018	3.448,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF P/ POUP		31/10/2019	37.890,40
			Soma:	**505.911,93**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	02/05/2017	35.905,44

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	20/06/2017	64.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	23/08/2017	22.436,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	18/09/2017	83.455,37
			Soma:	**205.861,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	30/09/2015	-5.137,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-5.949,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-1.855,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2015	-1.339,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2016	-5.109,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2016	-21.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/07/2016	-505,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-1.919,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-40.179,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2016	-72,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/09/2016	-857,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2016	-3.896,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2016	-6,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/10/2016	-404,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2016	-1.425,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/11/2016	-1.655,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/11/2016	-1.933,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.417,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-6.449,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.219,20

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	17/11/2016	-45.799,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-6,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-9,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-0,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	25/01/2017	-4,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	04/05/2017	-3.984,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	05/05/2017	-5.964,09
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-8.751,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-3.266,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-2.219,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	22/06/2017	-59.494,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2017	-10.851,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2017	-71.366,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2017	-21.568,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DE POUPANÇA	3988	20/09/2017	-53.237,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	29/09/2017	-12.098,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	05/10/2017	-78.631,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	11/10/2017	-4.643,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	16/10/2017	-26.570,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/11/2017	-19.970,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/01/2018	-12.767,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/01/2018	-880,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/01/2018	-99.871,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/02/2018	-11.324,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/02/2018	-43.231,90
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSF CONTAS MESMO TIT	461297	04/05/2018	-3.461,16

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2018	-5.719,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TOTAL DAS TARIFAS VISTORIA		17/11/2018	-38,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-2.119,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/01/2019	-2.158,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-972,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/06/2019	-7.480,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/11/2019	-75.780,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/11/2019	-5.400,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-27.097,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-903,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-3.225,54
			Soma:	**-833.607,68**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 669.901,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33754

Descrição da Conta:
CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 68,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATES		31/01/2018	97.861,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		31/08/2019	158,26
			Soma:	**98.019,89**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÕES		31/01/2018	-97.819,63
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO		31/07/2019	-158,26
			Soma:	**-97.977,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 110,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33755

Descrição da Conta:
BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33782

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 186,33**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	006614	02/05/2018	90,05
			Soma:	**90,05**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 276,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33791

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33807

Descrição da Conta:
PM MACEIO - FORNECEDORES

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **288071**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		19/11/2019	11.048,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	369	23/12/2019	656.552,16
			Soma:	**668.000,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		26/11/2019	-11.048,00
			Soma:	**-11.048,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 656.962,56

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33900

Descrição da Conta:
BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33961

Descrição da Conta:
NORDESTE (ARRECADAÇÃO)

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta N°: 461297

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 7.710,54

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/05/2018	129.343,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	14/05/2018	264.277,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/05/2018	11.237,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/05/2018	47.483,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/06/2018	106.175,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	12/06/2018	33.409,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2018	6.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/06/2018	270.927,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	21/06/2018	1.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	06/07/2018	208.889,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	11/07/2018	66.402,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	12/07/2018	45.033,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/07/2018	116.042,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/07/2018	99.955,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	02/08/2018	28.666,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/08/2018	34.957,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/08/2018	89.978,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	08/08/2018	163.431,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2018	280.258,16

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/08/2018	43.986,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	23/08/2018	47.914,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	29/08/2018	257.170,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/08/2018	56.606,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	31/08/2018	103.153,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	03/09/2018	28.174,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/09/2018	573,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/09/2018	87.212,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/09/2018	49.814,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/09/2018	27.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/09/2018	95.947,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/09/2018	104.592,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	28/09/2018	28.797,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	08/10/2018	79.310,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	10/10/2018	8.663,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/10/2018	18.863,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/10/2018	148.792,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BOOQ JUD TRANSF P/ POUPAN	6730	31/10/2018	53.454,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	01/11/2018	2.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	12/11/2018	24.954,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/11/2018	96.478,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/11/2018	59.385,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	23/11/2018	204.026,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	30/11/2018	43.710,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	05/12/2018	161.485,71

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/12/2018	43.996,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	07/12/2018	101.437,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	10/12/2018	27.782,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	11/12/2018	69.996,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/12/2018	208.756,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	14/12/2018	58.175,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/12/2018	125.881,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/12/2018	209.210,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/01/2019	125.279,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/01/2019	31.173,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/01/2019	3.324,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	31/01/2019	10.993,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/02/2019	78.119,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/02/2019	86.281,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/02/2019	15.538,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/02/2019	190.743,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/02/2019	9.487,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/02/2019	156.443,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/02/2019	54.739,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/02/2019	43.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/02/2019	301.937,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	20/02/2019	130.688,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/02/2019	207.045,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/02/2019	928,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/02/2019	61.959,22

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/02/2019	83.870,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	27/02/2019	14.051,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	01/03/2019	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/03/2019	84.958,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P POUP	6730	14/03/2019	83.315,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	15/03/2019	83.142,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/03/2019	144.690,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	19/03/2019	70.620,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	20/03/2019	94.622,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/03/2019	55.874,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/03/2019	4.645,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/03/2019	4.328,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ-JUD TRANSF P/POUPA	6730	01/04/2019	10.460,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	08/04/2019	68.512,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/04/2019	118.220,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	24/04/2019	10.753,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/04/2019	170.304,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/05/2019	8.453,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/05/2019	46.277,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/05/2019	49.645,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/05/2019	193.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	24/05/2019	252.281,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	28/05/2019	40.753,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	31/05/2019	13.207,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/06/2019	52.672,02

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/06/2019	57.802,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/06/2019	163.746,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/06/2019	2.539,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/06/2019	71.590,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/07/2019	6.597,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/07/2019	6.286,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	15/07/2019	9.134,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/07/2019	108.922,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/08/2019	217.578,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/08/2019	101.094,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	08/08/2019	91.818,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/08/2019	82.570,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	16/08/2019	90.023,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	19/08/2019	49.074,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/08/2019	103.805,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/08/2019	146.564,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	23/08/2019	26.021,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/08/2019	448.933,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/08/2019	51.287,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSFER P/ POUPAN	6730	30/08/2019	82.106,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	02/09/2019	55.604,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/09/2019	6.396,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	197.150,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	3.924,15

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/09/2019	119.901,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/09/2019	126.114,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPA	6730	26/09/2019	64.740,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	27/09/2019	9.230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	30/09/2019	41.689,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	02/10/2019	53.481,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	10/10/2019	31.020,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/10/2019	93.613,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/10/2019	27.216,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/11/2019	18.727,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	27/11/2019	18.424,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	28/11/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUP	6730	10/12/2019	160.507,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POU	6730	23/12/2019	281.415,55
			Soma:	**11.239.969,37**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUPANÇA	6730	09/04/2018	41.634,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	09/04/2018	13.075,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/04/2018	41.074,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/04/2018	228.187,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	17/04/2018	71.516,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	27/04/2018	6.554,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/04/2018	130.405,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/09/2018	6.646,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-773,56

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/ POUPANÇA	3987	06/08/2019	63.970,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P POUPANÇA	3987	03/12/2019	60,00
			Soma:	**602.353,39**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/04/2018	-38.579,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/04/2018	-40.286,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-11.575,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-787,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/04/2018	-227.689,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/04/2018	-70.254,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2018	-47.483,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/05/2018	-1.311,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-498,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-120.847,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-5.243,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/05/2018	-9.558,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-4.356,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-1.500,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/05/2018	-122.482,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/05/2018	-94.612,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	7900	25/05/2018	-2.505,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2018	-36.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	08/06/2018	-70.175,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2018	-1.262,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2018	-6.878,35
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	15/06/2018	-26.530,78

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2018	-169.665,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2018	-257.813,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-13.114,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/07/2018	-1.700,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-36.233,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-18.739,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2018	-8.800,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/07/2018	-92.023,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2018	-24.018,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2018	-47.662,93
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	01/08/2018	-98.617,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	06/08/2018	-7.234,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-1.897,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-21.431,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2018	-33.060,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/08/2018	-68.348,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-130.534,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-17.815,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/08/2018	-3.815,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/08/2018	-21.715,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/08/2018	-2.317,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-81.735,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-30.578,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2018	-7.126,80

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/08/2018	-5.331,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2018	-47.035,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-248.112,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-879,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2018	-41.722,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-84.190,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-9.057,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-18.963,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-27.724,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-573,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/09/2018	-86.953,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2018	-258,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/09/2018	-44.570,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/09/2018	-77.479,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/09/2018	-100.335,23
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2018	-28.217,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/10/2018	-580,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/10/2018	-20.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-18.468,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-27.379,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-4.257,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/10/2018	-59.310,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/10/2018	-1.450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-132.697,09

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-8.393,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-53.454,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-7.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.470,74
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2018	-15.212,90
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/11/2018	-18.854,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-61.938,14
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-6.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-200,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/11/2018	-5.244,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2018	-38.189,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/11/2018	-107.994,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2018	-11.160,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-96.031,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/12/2018	-158.033,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/12/2018	-41.181,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2018	-18.903,67
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-3.452,42
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-25.771,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-61.671,97
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-7.517,38
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-25.336,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-1.415,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-2.330,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-1.400,00

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-20.264,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-171.362,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-8.325,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-9.221,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-37.394,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/12/2018	-125.881,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/12/2018	-48.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/01/2019	-114.499,98
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-209.987,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-49.135,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/01/2019	-16.042,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/01/2019	-530,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-15.131,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-2.074,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/02/2019	-6.551,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-78.119,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-4.812,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/02/2019	-2.638,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-12.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-190.743,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-6.664,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-106.657,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-54.739,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-2.823,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/02/2019	-42.904,40

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/02/2019	-118.562,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/02/2019	-130.688,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-1.920,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-595,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/02/2019	-81.469,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/02/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-69.994,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-49.786,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-928,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-180.425,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-15.999,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-7.429,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-65.108,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/03/2019	-3.851,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-523,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-42.097,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-82.317,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/03/2019	-140.647,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/03/2019	-67.269,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/03/2019	-89.872,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/03/2019	-2.225,34
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/03/2019	-1.680,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/03/2019	-28.039,00

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-2.865,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-16.530,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/04/2019	-1.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/04/2019	-4.750,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-3.228,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/04/2019	-63.773,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/04/2019	-4.739,22
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2019	-108.525,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/04/2019	-3.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/04/2019	-5.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-1.853,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-142.304,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/05/2019	-10.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/05/2019	-6.399,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/05/2019	-2.054,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/05/2019	-16.518,68
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-24.576,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-25.344,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-24.301,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-154.071,51
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-4.981,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/05/2019	-39.718,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2019	-159.264,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/05/2019	-49.085,74

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/06/2019	-43.931,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/06/2019	-34.222,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2019	-13.207,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2019	-46.672,02
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-51.271,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2019	-51.353,46
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-2.539,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-103.602,89
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/07/2019	-64.757,35
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-101,12
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-5.016,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.270,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.760,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-7.374,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-3.802,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2019	-105.120,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2019	-5.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/08/2019	-29.142,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2019	-29.287,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/08/2019	-14.268,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2019	-83.729,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-326.371,04

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-26.021,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/08/2019	-17.543,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/09/2019	-47.902,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2019	-3.385,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-82.106,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-5.240,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/09/2019	-1.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-180,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-14.757,76
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-6.396,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-1.689,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/09/2019	-50.364,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-47.150,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-3.924,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/09/2019	-1.214,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/09/2019	-12.974,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-13.939,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-936,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2019	-19.404,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-9.230,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-41.689,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/10/2019	-52.890,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/10/2019	-590,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/10/2019	-2.801,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/10/2019	-28.118,25

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/10/2019	-1.998,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2019	-76.132,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/11/2019	-16.881,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-2.046,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-18.484,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2019	-100,32
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2019	-1.542,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/12/2019	-10.297,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2019	-5.973,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2019	-147.940,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2019	-12.566,52
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TOTAL ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		31/12/2019	113,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REPASSE CONVÊNIO	7900	31/12/2019	-2.835,69
			Soma:	**-9.337.574,20**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.512.459,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33980

Descrição da Conta:
CAF - REVITALIZA MACEIÓ

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34101

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP ENCARGOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34102

Descrição da Conta:
SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34221

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60607**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	009353/2019	04/11/2019	-353,38
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018497/2019	25/11/2019	21.852,78
			Soma:	**21.499,40**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 21.499,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35115

Descrição da Conta:
BB-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	522,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/10/2019	-81,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	-3,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-19,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-13.457,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	13.477,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	6,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	3,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	-44,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	-7,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	20/12/2019	27,55
			Soma:	**887,19**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 887,19

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35615

Descrição da Conta:
BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 17.149,67

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	-522,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	Extrato	10/10/2019	81,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	3,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	-463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	-13.477,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	-6,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	-3,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	44,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	7,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extato	20/12/2019	-27,55
			Soma:	**-14.364,24**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.785,43

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 36202

Descrição da Conta:
BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66133**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 38003

Descrição da Conta:
BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73776**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA FEITA INDEVIDAMENTE	000430	14/06/2019	11,30
			Soma:	**11,30**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 11,30

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120009

Descrição da Conta:
PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 59,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120012

Descrição da Conta:
PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,20

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 2201

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3201

Descrição da Conta:
BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3321

Descrição da Conta:
CEF - ARRECADAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 200,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 200,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3349

Descrição da Conta:
BB-ITR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4204

Descrição da Conta:
BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7988-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12551

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 26.532,70

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	120723002	31/08/2012	44.018,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28/02/2014	-87,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/02/2014	-99,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUN/18		29/06/2018	-46,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2018		31/07/2018	-49,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGO/18		31/08/2018	-51,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUT/18		31/10/2018	-49,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/18		30/11/2018	-44,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ/18		31/12/2018	-45,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JAN/2019		31/01/2019	-48,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/19		28/02/2019	-44,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-43,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ABRIL 2019		30/04/2019	-48,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MAIO 2019		31/05/2019	-49,59

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-52,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-43,24
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGOSTO 2019	30/08/2019	-39,83
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2019	30/09/2019	-37,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019	31/10/2019	-54,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOVEMMBRO 2019	NOVEMBRO 2029/11/2019	-37,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ. DE 2019	31/12/2019	-33,46
		Soma:	**43.009,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.268,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12569

Descrição da Conta:
BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,81**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/12/2015	233,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019		31/10/2019	-0,01
			Soma:	**233,13**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 233,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12899

Descrição da Conta:
BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 40,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12909

Descrição da Conta:
BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		16/03/2016	6.899,56
			Soma:	**6.899,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/10/2015	-5.081,83
			Soma:	**-5.081,83**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.817,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12912

Descrição da Conta:
BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 1.722.319,04

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	SOCIEDADE PESTALOZZI MACEIÓ		23/12/2009	290,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	120516002	16/05/2012	-2,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA POMPEU SARMENTO	120516003	16/05/2012	27,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA	150914020	30/09/2015	2.244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA PEDRO CAFÉ	151026009	30/10/2015	0,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA ESCOLAR		30/11/2015	704,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA BALTAZAR DE MENDONÇA	161121007	16/12/2016	1.578,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES		30/12/2017	106,00
			Soma:	**4.948,33**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.727.267,37

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12923

Descrição da Conta:
BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.549.910,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	140203006	03/02/2014	0,03
			Soma:	**0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.549.910,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12944

Descrição da Conta:
CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 145,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12946

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 58.641,38**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		30/11/2012	733,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		31/07/2019	984,75
			Soma:	**1.717,91**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.359,29

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12947

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 25.752,86

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VIP CONSTRUÇÕES LTDA	850190	24/03/2010	-14.100,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS-MANDADO DE SEQUESTRO	145940101	31/07/2015	7.001,19
			Soma:	**-7.098,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	111259330010213/06/2011		221,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	116613002	13/06/2011	0,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIÓ	130625001	25/06/2013	6.100,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	-3.187,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JACYARA SANTOS SILVA		08/11/2013	-0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANDADO DE SEQUESTRO		30/06/2015	124.769,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	160119014	19/01/2016	55.738,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA DE SANEMANTO DE ALAGOAS-CASAL	160120006	24/02/2016	-468,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		17/03/2016	4.762,15
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		03/05/2016	-7.757,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		20/04/2017	5.692,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	pag.aut	30/11/2017	-0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		07/02/2018	33.545,20
			Soma:	**219.416,17**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		31/03/2016	-11.076,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		17/12/2018	5.713,89

NÃO CONTABILIZADO

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEV/19	28/02/2019	-941,73

Soma: **-6.304,42**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 231.765,62

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21026

Descrição da Conta:
ENCARGOS GERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

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

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	par 181	01/09/2016	31.862,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000	13/03/2018	1.536,72
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA RECEBIDA	000	10/09/2019	-6.000,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS	016625	22/11/2019	-362,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CÂMBIO	000	20/12/2019	573.344,95
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS(DIFERENÇA)	015915	31/12/2019	-77,74
			Soma:	**600.303,47**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 765.026,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21207

Descrição da Conta:
BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21211

Descrição da Conta:
BB - ITR - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21220

Descrição da Conta:
BB-PMM/MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22301

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **734047**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ANULAÇÃO DE RECEITA DE CEDIDOS IND. DO MES DE MARÇ2013	extrato	31/07/2014	2.501,68
			Soma:	**2.501,68**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA LANÇADA NO BANCO	Repasses	31/07/2014	1.307,71
			Soma:	**1.307,71**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.809,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22310

Descrição da Conta:
BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 6050X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	3.722,61
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22313

Descrição da Conta:
BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53880

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	DESCONTO SEMARHP NÃO DESCONTADO	DAF 342/2013	31/08/2014	6.400,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO (1.602.962,16), ENTRETANTO, O VALOR CORRETO SERIA (1.595.540,35) CSG.	EXTRATO BAN	31/08/2014	7.421,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SMS REF. ANOVEMBRO/12	3.565.236.010.1	31/08/2014	780.681,93
			Soma:	**794.504,38**

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR NÃO DESCONTADO PELO BANCO DEVIDO A IRREGULARIDADE NAS CERTIDÕES NEGATIVAS DO CREDOR	DEX 1942/13	31/08/2014	33.603,44
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV - CONTABILIZADO E NÃO PAGO NO BANCO PORORIENTAÇÃO SMF (CERTIDÕES DO CREDOR COM PENDÊNCIA)	DEX 4181/2013	31/08/2014	-34.029,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2013	DEX 8833/2013	31/08/2014	-10,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BRADESCO	EXTRATO	31/08/2014	2.072,14
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. CAPEMISA	EXTRATO	31/08/2014	17.056,40
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF	EXTRATO	31/08/2014	72,03
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO CEF (PREF. MUN. MACEIÓ)(CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	14.041,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BMG	EXTRATO	31/08/2014	76.983,74
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG BMG	EXTRATO	31/08/2014	110.169,32
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	625,01
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF.	EXTRATO	31/08/2014	54,78
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REPASSE ODONTOPREV DE AGOSTO/13, IMPEDIDA DE RECEBIMENTO DEVIDO A PENDÊNCIAS COM CND	MEMO Nº 138	31/08/2014	-33.679,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF A CONTABILIZAÇÃO DO IR DE FEVEREIRO/2013	TRF 12338	31/08/2014	-896.206,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE	130.610.001	31/08/2014	1.657.116,36

NÃO CONTABILIZADO	JUNHO SEMBAIXA CREDOR			
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRABSF. SMF DO VALOR A MAIOR DO PASEP PARA A CONTA5.388-0 (A REGULARIZAR)	5.090.520.020.1	31/08/2014	-218,44
			Soma:	**947.650,76**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF AO CONSIGNADO DA ODONTOPREV DE DEZ/2013		31/08/2014	-33.952,26
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV DO MÊS DE SETEMBRO/2013	DEX 11323	31/08/2014	-33.652,52
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ORDEM DE PAGAMENTO (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	19.990,36
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	82.135,57
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	OP IMPOSTO DE RENDA (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	158.310,21
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DA ODONTOPREV QUE NÃO FOIFEITA DEVIDO A PROBLEMAS COM CND	MEMO 122/13	31/08/2014	-33.863,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO IR, A GUIA VEIO A MAIOR	15878	31/08/2014	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOPAG 13º 470002 CONTABILIZADA A MENOR. TROCA DE DÍGITOS	470002	31/08/2014	270,00
			Soma:	**159.238,16**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DA SEMARHP PAGO ATRAVES DE OB EMITIDA EM16/12/13 QUE NAO FOI CONTABILIZADA	extrato	31/08/2014	8.057,73
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE	NP 5740/2013	31/08/2014	84.987,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PONTUALTIME DESCONTADO EM CONTA INCORRETA	130.917.001	31/08/2014	180,00
			Soma:	**93.225,15**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.994.618,45

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22314

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 6064X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DO BRADESCO FINANCIAMENTOQUE NÃO FOI CONTABILIZADO	130.625.003	31/07/2014	215,30
			Soma:	**215,30**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	REGULARIZAÇÃO FOPAG	EXTRATO	31/07/2014	33.157,76
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG MARÇO/2013	FOPAG	31/07/2014	15.224,98
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG 470005	FUPRE	31/07/2014	1.043,84
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF AO 13º SALÁRIO 470005	FUPREV	31/07/2014	521,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA	130.610.002	31/07/2014	215,30
			Soma:	**50.163,80**

4 - RECEITA LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DO PASEP CREDITADO NA CONTA INCORRETA PELASMF	5.090.520.030.1	31/07/2014	-1.356,00
			Soma:	**-1.356,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 49.023,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22523

Descrição da Conta:
BB-RPPS-RF CONSERVADOR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 579.562,69**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA LANÇADA INCORRETAMENTE	TRF 011649	01/09/2016	130.000,00
			Soma:	**130.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 709.562,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22532

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS NEGATIVOS DOS MESES ANTERIORES A JUNHO/2013		30/06/2013	986.397,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO NEGATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013		31/08/2013	214.818,68
			Soma:	**1.201.215,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.201.215,82

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22534

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

31 - RENDIMENTO NEGATIVO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
6 - RENDIMENTO NEGATIVO A REGULARIZAR	RENDIMENTO NEGATIVO JANEIRO A MARÇO/2013		29/08/2014	85.457,44
			Soma:	**85.457,44**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 85.457,44

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22543

Descrição da Conta:
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 84.231,76**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**-12.303,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.927,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22552

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73733**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 3.072.488,90**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.072.488,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22554

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 105.202.927,97**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	14/05/2019	-2.940.864,29

Soma: **-2.940.864,29**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 102.262.063,68

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22563

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 7.726,19**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
			Soma:	**-59,72**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 7.666,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22613

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	59,72
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23202

Descrição da Conta:
BB - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23204

Descrição da Conta:
BB - SIMA - FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53686**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23501

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.250.929,21**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.250.929,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23504

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53686

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 84,28

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO 004177/2019	004177	25/02/2019	-3.116,03
			Soma:	**-3.116,03**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.227	08/03/2019	46.342,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	39.663	29/03/2019	10.717,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.228	31/03/2019	766,68
			Soma:	**57.826,68**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTES	1	31/12/2019	-57.826,68
			Soma:	**-57.826,68**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR A SER TRANSFERIDO DA CONTA 23501	005	28/02/2019	3.116,03
			Soma:	**3.116,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 84,28

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27207

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/POUPANÇA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53378**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.219,65**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.219,65

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27208

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **64653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 355.391,43**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA IVANILDA	01	31/12/2019	13.220,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA JOSÉ	02	31/12/2019	17.185,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA HELENA	03	31/12/2019	6.013,78
			Soma:	**36.419,79**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 391.811,22

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27209

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/SAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.532,66**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.532,66

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27210

Descrição da Conta:
BB - COMARHP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5337**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27213

Descrição da Conta:
COMURB PMN R SALGAD

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73763**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 619,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 619,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27510

Descrição da Conta:
COMARHP/APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53376**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.917,23**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.917,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 28201

Descrição da Conta:
BB - FUND.M.CULTURAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54534**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 29208

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7984-7**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33045

Descrição da Conta:
BANCO SANTANDER - MOVIMENTO

Banco: **033 - BANCO SANTANDER**
Agência: **186 - MACEIÓ/R. DO SOL-**
Conta N°: **450000026**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33198

Descrição da Conta:
BB-CEF-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 273,36**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB. AUTORIZADO	016253	05/10/2017	314.849,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTOR	016253	05/12/2017	341.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTORIZADO	016253	15/03/2019	9.494,90
			Soma:	**665.447,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-92.704,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-222.146,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/12/2017	-96.323,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	00001	05/12/2017	-244.781,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	26/02/2018	-42,00
			Soma:	**-655.998,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 9.721,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33199

Descrição da Conta:
BB- CONSIGNAÇÕES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72788**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 60.909,69**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.909,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33220

Descrição da Conta:
BB- MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REGUL		29/07/2015	-0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NÃO IDENTIFICADO??	?????????	31/12/2016	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		20/06/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		07/08/2017	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		31/08/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.905.974.500	01/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.240.920	04/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.599.060	06/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.788.450	06/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.907.272.650	11/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.240.900	14/02/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.995.970	18/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.173.400	20/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.726.490	21/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.126.190	22/02/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.710.520	25/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.920.088.300	05/04/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.925.268.720	05/04/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.935.061.840	08/05/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.969.561.630	05/08/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.974.046.660	06/08/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.246.630	07/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.902.870	08/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.977.325.200	14/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.890.301.640	16/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.980.153.500	19/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.981.911.840	21/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.984.080.400	23/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.983.934.830	26/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.985.925.390	29/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.904.487.470	26/09/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.924.352.420	04/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	11.924.606.460	05/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.928.022.630	12/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.930.776.010	18/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.931.339.330	19/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.932.829.040	26/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.937.148.511	29/11/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.938.716.900	29/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	0,03
			Soma:	**0,83**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	30/06/2014	0,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 001353/2015 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 9220 - BB - MAND. SEQUES		08/04/2015	-0,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201901241001	24/01/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.967.876.960	25/07/2019	0,01
			Soma:	**-0,36**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/03/2017	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		24/03/2017	0,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA FEVEREIRO / 2019	010059	20/12/2019	-0,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2019	010219	27/12/2019	-0,14
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO 2019	010227	27/12/2019	-0,14
			Soma:	**-0,34**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,13

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33287

Descrição da Conta:
BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76902**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33288

Descrição da Conta:
BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76899**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33290

Descrição da Conta:
BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **59145**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33317

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		14/10/2019	3.414,60
			Soma:	**3.414,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16/10/2019	-3.141,60
			Soma:	**-3.141,60**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 283,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33335

Descrição da Conta:
BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO

Banco: **237 - BANCO DO BRADESCO**
Agência: **460 - IMPERATRIZ/CENTRO/MA**
Conta N°: **19**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33401

Descrição da Conta:
BB - CUSTEIO / SMF

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **75752**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33450

Descrição da Conta:
CX-IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13502**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 368,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 368,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33451

Descrição da Conta:
CX-ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **5007926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.942,39**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.942,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33452

Descrição da Conta:
CX-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **55 - ROSA DA FONSECA**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 16.833,26**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 16.833,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33453

Descrição da Conta:
CX-ROYALTIES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **494**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 56.937,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 56.937,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33469

Descrição da Conta:
CX-IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13499**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 495,64**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 495,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33472

Descrição da Conta:
BB-PROD MINERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33473

Descrição da Conta:
BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33474

Descrição da Conta:
BB- PM CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5321X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33475

Descrição da Conta:
BB-FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33476

Descrição da Conta:
BB- SIMA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **358398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33477

Descrição da Conta:
BB-GEOPROCESSAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33478

Descrição da Conta:
BB- OUTORGA ONEROSA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33480

Descrição da Conta:
BB-ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33481

Descrição da Conta:
BB-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 61514

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEBIT BLOQ JUDICIAL	1	18/02/2019	595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	19.901.632.190	25/03/2019	1.225,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.941.760	31/07/2019	24.963,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.944.420	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.945.250	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.949.101	31/07/2019	370,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11971.949.670.	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.950.650	31/07/2019	2.592,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.953.900	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.955.520	31/07/2019	14.696,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	11.976.437.410	06/08/2019	2.876,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL=R$ 74.554,99-12119,79=62.435,20	11.932.037.690	18/11/2019	62.435,20
			Soma:	**114.800,92**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.952.070	31/07/2019	472,00
			Soma:	**472,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 115.272,92

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33482

Descrição da Conta:
BB- IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33483

Descrição da Conta:
BB-ISS ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72966**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33484

Descrição da Conta:
BB-ITBI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72931**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33486

Descrição da Conta:
BB-IPTU

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 72567

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.955.520	31/07/2019	14.319,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.956.370	31/07/2019	8.362,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.974.030	31/07/2019	46,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.975.980	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.977.270	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.979.120	31/07/2019	14.147,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.980.380	31/07/2019	2.994,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.982.240	31/07/2019	364,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.947.880	31/07/2019	6.949,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.961.880	31/07/2019	4.464,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.971.730	31/07/2019	53.760,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.982.050	31/07/2019	10.297,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.990.650	31/07/2019	1.595,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.420.890	31/07/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.421.830	31/07/2019	899,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.424.290	31/07/2019	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.425.200	31/07/2019	5.028,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.458.340	31/07/2019	1.248,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.464.860	31/07/2019	354,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.466.860	31/07/2019	354,61

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.469.040	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.932.037.690	18/11/2019	146.820,76
			Soma:	**278.012,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 278.012,80

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33487

Descrição da Conta:
BB-DIÁRIO OFICIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33488

Descrição da Conta:
BB- ISS STN

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33490

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5181720**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33491

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33492

Descrição da Conta:
BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6999X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33493

Descrição da Conta:
BB-ROYALTIES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **706019**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33494

Descrição da Conta:
BB-IPI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33495

Descrição da Conta:
BB-ICMS EXP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33497

Descrição da Conta:
BB-FPM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 731587

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	2015	15/01/2015	2.453,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		04/02/2015	486,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/04/2015	3.049,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2015	427,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	629,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	22.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	4.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	7.067,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	12.119,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/07/2015	282.408,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		29/09/2015	3.056,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		06/10/2015	30.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/10/2015	1.497,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.835,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.312,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.471,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.323,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		11/12/2015	1.313,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/12/2015	1.313,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/01/2016	80,09

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	2.041,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.841,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	6.584,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.586,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/02/2016	3.966,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/02/2016	1.994,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2016	77,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/05/2016	611,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/06/2016	7.072,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/06/2016	10.533,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/06/2016	305,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	1.273,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	2.136,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/08/2016	147.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	26/08/2016	29,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	12/09/2016	140.548,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	22/09/2016	428,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	253,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	984,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	03/10/2016	4.099,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/10/2016	484,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	13/10/2016	20.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	1.987,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	16.600,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/11/2016	1.113,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/11/2016	1.851,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	17/11/2016	249,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/11/2016	1.915,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/11/2016	11.749,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	17.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	192,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	21/12/2016	52,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/12/2016	59.579,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	21/03/2017	297,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/04/2017	654,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/04/2017	57.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2017	3.750,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	08/05/2017	5.250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	2.459,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	5.020,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	3.534,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	410,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	1.429,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/06/2017	12.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	981,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.765,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.491,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	68,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	4.122,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.205,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.475,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	875,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	6.439,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.283,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	650,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.962,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	18.995,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	990,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.510,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	680,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	384,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.780,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	880,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.301,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.682,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.031,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.418,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	23.383,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.907,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	17.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	7.655,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/08/2017	1.383,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	167,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	50.451,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	10.423,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/08/2017	585,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/08/2017	1.308,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	36.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.788,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	2.868,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.524,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	15/09/2017	75.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/11/2017	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712151675915/12/2017	67.596,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801181141418/01/2018	14.144,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30/01/2018	2.756,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311503231/01/2018	5.032,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311777931/01/2018	77.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/02/2018	245,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/03/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	03/05/2018	498,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	8.256,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	2.971,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.600,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.039,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	489,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	29/06/2018	1.961,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	12/07/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	07/08/2018	2.282,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	746,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	480,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	467,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	325,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	835,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	5.468,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	477,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	1.611,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/10/2018	115.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	500,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	712,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	79.999,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/11/2018	2.748,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	2.436,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	99,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	500,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	349,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.366,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	241,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	532,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	835,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	564,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	744,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.289,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	401,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	335,87

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.211,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.043,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	793,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	495,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	524,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	529,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	875,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.166,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.277,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.261,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	446,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.428,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.275,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	484,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	340,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	887,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	558,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	6.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	09/01/2019	75,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/01/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	16/01/2019	6.404,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900008820914/02/2019		199,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900088209514/02/2019		-199,88

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/02/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	4.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	2.029,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/02/2019	244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	3.839,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	18/03/2019	230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	19/03/2019	11.801,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	5.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	1.751,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	7.007,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	13.409,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	4.750,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/04/2019	2.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	03/05/2019	1.853,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/05/2019	4.103,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	100,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	480,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		19/06/2019	50.147,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		21/06/2019	4.725,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	6.531,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	19.116,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.967.954.810	19/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	255,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	600,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/07/2019	9.921,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.057,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.886,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.762,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.597,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.124,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.016,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.624,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.909,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.196,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	2.227,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.665,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.764,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.721,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	6.976,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	7.571,68

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.906,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.254,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.781,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.199,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.899,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.190,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.921,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.744,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.892,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.967.880.020	25/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		08/08/2019	25.642,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	3.916,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	6.284,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	1.386,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	083.930.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	085.420.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	086.610.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	087.500.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.210.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.880.101	12/09/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.060,101	12/09/2019	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.880.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	874.070.101	20/09/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	876.950.101	20/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	487.470.101	26/09/2019	474,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.913.276.560	04/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.208.420	04/12/2019	1.261,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.340.610	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.343.150	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.573.460	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.583.460	10/12/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119445924901010	12/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446248601010	12/2019	12.974,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446434601010	12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446572301010	12/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.664.460	10/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446644601010	12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446681201010	12/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446707301010	12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446716501010	12/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.672.340	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.673.610	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119457902801012	12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.945.802.120	12/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458021201012	12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458197001012	12/2019	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119444975601	19/12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877401	19/12/2019	427,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877601	19/12/2019	37.340,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877701	19/12/2019	3.094,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502880201	19/12/2019	373,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	397,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.951.058.210	20/12/2019	96.960,00
			Soma:	**2.377.004,31**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE	157.775	09/02/2015	776,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF C/CORRENTE-CONSIG		24/02/2015	17.495,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	7.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	8.957,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.126,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	1.910,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	2.785,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		22/03/2016	7.427,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DÉBITO		01/04/2016	8.941,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		13/10/2016	1.803,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB DEV		10/02/2017	523,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB COR		10/02/2017	2.719,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	306,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	58.556,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		11/04/2017	1.426,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO	SEQUESTRO DE FEVEREIRO/19-DUPLICIDADE	duplicidade	21/02/2019	-200,00

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEQUESTRO	000	25/02/2019	-595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553.557.000.00	06/12/2019	3.000,00
			Soma:	**127.624,78**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	755,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	2.859,50
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUETRO		27/02/2015	214,07
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERENCIA	000042	24/05/2017	200.000,00
			Soma:	**203.828,67**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.708.457,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33498

Descrição da Conta:
BB-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33499

Descrição da Conta:
BB-IPVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72893**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33517

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 439.783,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 439.783,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33601

Descrição da Conta:
BNB- MOVIMENTO

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta Nº: 70301

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF	2015	10/02/2015	220,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2015	6.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/10/2015	1.843,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/10/2015	896,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2015	4.977,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	8435	21/12/2015	5,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/05/2016	502,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/06/2016	16,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2016	1.396,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	16/06/2016	42.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF PARA POUPANÇA	6730	22/08/2016	86.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	10/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	21/08/2017	142.851,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL TRANSF.	6730	04/09/2017	12.029,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	06/10/2017	8.998,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	09/10/2017	7.065,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	49921	18/10/2017	105,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	8435	18/10/2017	36,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	890,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	8.995,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	884,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	6.917,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	1.941,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	379,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	3.191,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	6730	10/11/2017	6.983,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	6730	23/11/2017	90.795,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/01/2018	100.839,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	06/02/2018	60.207,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD-TRANSF P/ POUP		18/10/2019	66.714,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUP	6730	19/11/2019	81.532,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	6730	23/12/2019	44.433,35
			Soma:	**791.735,91**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL	2015	10/05/2015	892,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL		30/06/2015	216,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	26/08/2015	5.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	1.936,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	7.640,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	9.404,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	1.728,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	5.047,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	7.558,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	6730	21/09/2015	1.313,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/11/2015	4.622,40

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	24/11/2015	712,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/12/2015	103,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	10.889,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.622,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.471,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.796,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.562,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.626,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/12/2015	21.475,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/POUPANÇA	3987	28/01/2016	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	23/02/2016	668,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA		23/03/2016	832,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/05/2016	1.813,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	611,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	3.050,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	4.186,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	31/05/2016	9.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/07/2016	55.306,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	15/07/2016	3.049,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	1.991,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	40.175,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	169,82

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.348,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	3.031,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.540,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.487,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.355,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	03/08/2016	170,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2016	4.754,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	17/10/2016	2.059,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/11/2016	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/11/2016	304,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	1.219,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	130,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	3.206,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	5.839,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	42.593,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	1.287,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	16/12/2016	1.350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	21/07/2017	70.997,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANCA	3987	03/10/2017	79.131,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	06/10/2017	17.571,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD TRANSF. P/POUPANÇA - DUPLICIDADE	DUPLICIDADE	19/10/2017	5.702,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/03/2018	3.448,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF P/ POUP		31/10/2019	37.890,40
			Soma:	**505.911,93**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	02/05/2017	35.905,44

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	20/06/2017	64.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	23/08/2017	22.436,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	18/09/2017	83.455,37
			Soma:	**205.861,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	30/09/2015	-5.137,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-5.949,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-1.855,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2015	-1.339,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2016	-5.109,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2016	-21.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/07/2016	-505,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-1.919,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-40.179,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2016	-72,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/09/2016	-857,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2016	-3.896,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2016	-6,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/10/2016	-404,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2016	-1.425,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/11/2016	-1.655,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/11/2016	-1.933,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.417,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-6.449,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.219,20

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	17/11/2016	-45.799,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-6,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-9,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-0,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	25/01/2017	-4,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	04/05/2017	-3.984,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	05/05/2017	-5.964,09
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-8.751,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-3.266,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-2.219,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	22/06/2017	-59.494,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2017	-10.851,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2017	-71.366,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2017	-21.568,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DE POUPANÇA	3988	20/09/2017	-53.237,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	29/09/2017	-12.098,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	05/10/2017	-78.631,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	11/10/2017	-4.643,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	16/10/2017	-26.570,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/11/2017	-19.970,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/01/2018	-12.767,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/01/2018	-880,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/01/2018	-99.871,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/02/2018	-11.324,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/02/2018	-43.231,90
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSF CONTAS MESMO TIT	461297	04/05/2018	-3.461,16

Signed using DigiSigner

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2018	-5.719,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TOTAL DAS TARIFAS VISTORIA		17/11/2018	-38,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-2.119,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/01/2019	-2.158,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-972,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/06/2019	-7.480,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/11/2019	-75.780,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/11/2019	-5.400,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-27.097,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-903,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-3.225,54
			Soma:	**-833.607,68**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 669.901,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33754

Descrição da Conta:
CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 68,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATES		31/01/2018	97.861,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		31/08/2019	158,26
			Soma:	**98.019,89**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÕES		31/01/2018	-97.819,63
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO		31/07/2019	-158,26
			Soma:	**-97.977,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 110,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33755

Descrição da Conta:
BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33782

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 186,33**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	006614	02/05/2018	90,05
			Soma:	**90,05**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 276,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33791

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33807

Descrição da Conta:
PM MACEIO - FORNECEDORES

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **288071**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		19/11/2019	11.048,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	369	23/12/2019	656.552,16
			Soma:	**668.000,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		26/11/2019	-11.048,00
			Soma:	**-11.048,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 656.962,56

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33900

Descrição da Conta:
BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33961

Descrição da Conta:
NORDESTE (ARRECADAÇÃO)

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta N°: 461297

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 7.710,54

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/05/2018	129.343,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	14/05/2018	264.277,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/05/2018	11.237,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/05/2018	47.483,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/06/2018	106.175,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	12/06/2018	33.409,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2018	6.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/06/2018	270.927,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	21/06/2018	1.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	06/07/2018	208.889,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	11/07/2018	66.402,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	12/07/2018	45.033,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/07/2018	116.042,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/07/2018	99.955,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	02/08/2018	28.666,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/08/2018	34.957,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/08/2018	89.978,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	08/08/2018	163.431,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2018	280.258,16

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/08/2018	43.986,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	23/08/2018	47.914,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	29/08/2018	257.170,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/08/2018	56.606,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	31/08/2018	103.153,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	03/09/2018	28.174,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/09/2018	573,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/09/2018	87.212,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/09/2018	49.814,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/09/2018	27.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/09/2018	95.947,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/09/2018	104.592,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	28/09/2018	28.797,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	08/10/2018	79.310,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	10/10/2018	8.663,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/10/2018	18.863,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/10/2018	148.792,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BOOQ JUD TRANSF P/ POUPAN	6730	31/10/2018	53.454,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	01/11/2018	2.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	12/11/2018	24.954,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/11/2018	96.478,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/11/2018	59.385,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	23/11/2018	204.026,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	30/11/2018	43.710,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	05/12/2018	161.485,71

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/12/2018	43.996,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	07/12/2018	101.437,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	10/12/2018	27.782,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	11/12/2018	69.996,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/12/2018	208.756,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	14/12/2018	58.175,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/12/2018	125.881,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/12/2018	209.210,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/01/2019	125.279,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/01/2019	31.173,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/01/2019	3.324,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	31/01/2019	10.993,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/02/2019	78.119,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/02/2019	86.281,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/02/2019	15.538,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/02/2019	190.743,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/02/2019	9.487,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/02/2019	156.443,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/02/2019	54.739,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/02/2019	43.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/02/2019	301.937,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	20/02/2019	130.688,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/02/2019	207.045,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/02/2019	928,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/02/2019	61.959,22

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/02/2019	83.870,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	27/02/2019	14.051,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	01/03/2019	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/03/2019	84.958,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P POUP	6730	14/03/2019	83.315,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	15/03/2019	83.142,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/03/2019	144.690,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	19/03/2019	70.620,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	20/03/2019	94.622,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/03/2019	55.874,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/03/2019	4.645,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/03/2019	4.328,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ-JUD TRANSF P/POUPA	6730	01/04/2019	10.460,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	08/04/2019	68.512,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/04/2019	118.220,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	24/04/2019	10.753,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/04/2019	170.304,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/05/2019	8.453,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/05/2019	46.277,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/05/2019	49.645,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/05/2019	193.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	24/05/2019	252.281,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	28/05/2019	40.753,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	31/05/2019	13.207,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/06/2019	52.672,02

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/06/2019	57.802,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/06/2019	163.746,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/06/2019	2.539,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/06/2019	71.590,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/07/2019	6.597,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/07/2019	6.286,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	15/07/2019	9.134,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/07/2019	108.922,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/08/2019	217.578,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/08/2019	101.094,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	08/08/2019	91.818,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/08/2019	82.570,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	16/08/2019	90.023,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	19/08/2019	49.074,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/08/2019	103.805,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/08/2019	146.564,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	23/08/2019	26.021,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/08/2019	448.933,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/08/2019	51.287,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSFER P/ POUPAN	6730	30/08/2019	82.106,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	02/09/2019	55.604,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/09/2019	6.396,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	197.150,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	3.924,15

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/09/2019	119.901,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/09/2019	126.114,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPA	6730	26/09/2019	64.740,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	27/09/2019	9.230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	30/09/2019	41.689,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	02/10/2019	53.481,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	10/10/2019	31.020,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/10/2019	93.613,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/10/2019	27.216,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/11/2019	18.727,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	27/11/2019	18.424,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	28/11/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUP	6730	10/12/2019	160.507,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POU	6730	23/12/2019	281.415,55
			Soma:	**11.239.969,37**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUPANÇA	6730	09/04/2018	41.634,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	09/04/2018	13.075,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/04/2018	41.074,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/04/2018	228.187,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	17/04/2018	71.516,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	27/04/2018	6.554,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/04/2018	130.405,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/09/2018	6.646,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-773,56

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/ POUPANÇA	3987	06/08/2019	63.970,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P POUPANÇA	3987	03/12/2019	60,00
			Soma:	**602.353,39**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/04/2018	-38.579,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/04/2018	-40.286,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-11.575,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-787,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/04/2018	-227.689,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/04/2018	-70.254,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2018	-47.483,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/05/2018	-1.311,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-498,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-120.847,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-5.243,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/05/2018	-9.558,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-4.356,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-1.500,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/05/2018	-122.482,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/05/2018	-94.612,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	7900	25/05/2018	-2.505,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2018	-36.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	08/06/2018	-70.175,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2018	-1.262,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2018	-6.878,35
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	15/06/2018	-26.530,78

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2018	-169.665,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2018	-257.813,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-13.114,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/07/2018	-1.700,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-36.233,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-18.739,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2018	-8.800,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/07/2018	-92.023,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2018	-24.018,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2018	-47.662,93
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	01/08/2018	-98.617,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	06/08/2018	-7.234,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-1.897,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-21.431,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2018	-33.060,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/08/2018	-68.348,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-130.534,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-17.815,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/08/2018	-3.815,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/08/2018	-21.715,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/08/2018	-2.317,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-81.735,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-30.578,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2018	-7.126,80

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/08/2018	-5.331,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2018	-47.035,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-248.112,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-879,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2018	-41.722,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-84.190,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-9.057,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-18.963,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-27.724,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-573,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/09/2018	-86.953,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2018	-258,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/09/2018	-44.570,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/09/2018	-77.479,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/09/2018	-100.335,23
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2018	-28.217,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/10/2018	-580,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/10/2018	-20.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-18.468,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-27.379,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-4.257,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/10/2018	-59.310,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/10/2018	-1.450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-132.697,09

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-8.393,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-53.454,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-7.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.470,74
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2018	-15.212,90
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/11/2018	-18.854,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-61.938,14
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-6.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-200,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/11/2018	-5.244,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2018	-38.189,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/11/2018	-107.994,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2018	-11.160,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-96.031,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/12/2018	-158.033,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/12/2018	-41.181,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2018	-18.903,67
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-3.452,42
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-25.771,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-61.671,97
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-7.517,38
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-25.336,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-1.415,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-2.330,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-1.400,00

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-20.264,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-171.362,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-8.325,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-9.221,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-37.394,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/12/2018	-125.881,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/12/2018	-48.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/01/2019	-114.499,98
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-209.987,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-49.135,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/01/2019	-16.042,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/01/2019	-530,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-15.131,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-2.074,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/02/2019	-6.551,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-78.119,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-4.812,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/02/2019	-2.638,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-12.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-190.743,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-6.664,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-106.657,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-54.739,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-2.823,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/02/2019	-42.904,40

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/02/2019	-118.562,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/02/2019	-130.688,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-1.920,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-595,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/02/2019	-81.469,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/02/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-69.994,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-49.786,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-928,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-180.425,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-15.999,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-7.429,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-65.108,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/03/2019	-3.851,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-523,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-42.097,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-82.317,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/03/2019	-140.647,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/03/2019	-67.269,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/03/2019	-89.872,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/03/2019	-2.225,34
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/03/2019	-1.680,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/03/2019	-28.039,00

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-2.865,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-16.530,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/04/2019	-1.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/04/2019	-4.750,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-3.228,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/04/2019	-63.773,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/04/2019	-4.739,22
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2019	-108.525,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/04/2019	-3.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/04/2019	-5.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-1.853,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-142.304,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/05/2019	-10.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/05/2019	-6.399,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/05/2019	-2.054,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/05/2019	-16.518,68
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-24.576,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-25.344,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-24.301,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-154.071,51
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-4.981,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/05/2019	-39.718,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2019	-159.264,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/05/2019	-49.085,74

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/06/2019	-43.931,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/06/2019	-34.222,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2019	-13.207,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2019	-46.672,02
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-51.271,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2019	-51.353,46
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-2.539,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-103.602,89
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/07/2019	-64.757,35
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-101,12
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-5.016,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.270,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.760,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-7.374,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-3.802,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2019	-105.120,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2019	-5.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/08/2019	-29.142,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2019	-29.287,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/08/2019	-14.268,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2019	-83.729,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-326.371,04

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-26.021,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/08/2019	-17.543,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/09/2019	-47.902,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2019	-3.385,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-82.106,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-5.240,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/09/2019	-1.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-180,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-14.757,76
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-6.396,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-1.689,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/09/2019	-50.364,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-47.150,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-3.924,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/09/2019	-1.214,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/09/2019	-12.974,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-13.939,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-936,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2019	-19.404,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-9.230,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-41.689,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/10/2019	-52.890,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/10/2019	-590,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/10/2019	-2.801,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/10/2019	-28.118,25

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/10/2019	-1.998,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2019	-76.132,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/11/2019	-16.881,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-2.046,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-18.484,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2019	-100,32
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2019	-1.542,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/12/2019	-10.297,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2019	-5.973,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2019	-147.940,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2019	-12.566,52
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TOTAL ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		31/12/2019	113,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REPASSE CONVÊNIO	7900	31/12/2019	-2.835,69
			Soma:	**-9.337.574,20**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.512.459,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33980

Descrição da Conta:
CAF - REVITALIZA MACEIÓ

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34101

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP ENCARGOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34102

Descrição da Conta:
SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34221

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60607**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	009353/2019	04/11/2019	-353,38
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018497/2019	25/11/2019	21.852,78
			Soma:	**21.499,40**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 21.499,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35115

Descrição da Conta:
BB-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	522,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/10/2019	-81,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	-3,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-19,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-13.457,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	13.477,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	6,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	3,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	-44,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	-7,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	20/12/2019	27,55
			Soma:	**887,19**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 887,19

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35615

Descrição da Conta:
BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 17.149,67

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	-522,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	Extrato	10/10/2019	81,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	3,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	-463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	-13.477,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	-6,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	-3,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	44,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	7,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extato	20/12/2019	-27,55
			Soma:	**-14.364,24**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.785,43

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 36202

Descrição da Conta:
BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66133**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 38003

Descrição da Conta:
BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73776**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA FEITA INDEVIDAMENTE	000430	14/06/2019	11,30
			Soma:	**11,30**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 11,30

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120009

Descrição da Conta:
PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 59,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120012

Descrição da Conta:
PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,20

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Extrato conta corrente

G338020858141257008
02/01/2020 09:03:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7974-X ARSER CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	550,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5[illegible],00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.050,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	209	98,39 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	210	4.867,95 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	211	294,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.260,34 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	232,72 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.680,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	14105	870 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	18.700,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	232,72 D	
				10/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	212	11.641,28 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	213	3.358,53 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	214	3.636,98 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.513	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.514	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.515	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.516	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.517	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.518	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.519	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.520	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.521	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			

Signed using DigiSigner

10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.522	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.523	42,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.524	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.525	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.526	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.602,01 D	0,00 C
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	215	2.670,24 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.876	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.877	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.878	49,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.740,84 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12.214,07 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	12.214,07 D	0,00 C
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
16/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.500,00 C	
			16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	216	4.440,25 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,75 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	29.618,31 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	29.618,31 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	24.380,10 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	24.380,10 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.600,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.900,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	217	1.902,80 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	218	449,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	219	1.104,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	220	374,58 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.669,62 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	14.500,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	640,56 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3,20 D	
			26/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3,20 D	
			26/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			

26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	640,56 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	221	3.444,40 D	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	222	10.879,37 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,83 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.277,63 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.502.140.000	347,25 C	
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.277,63 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	223	721,23 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373,98 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

Extrato conta corrente

G338020858141257014
02/01/2020 09:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8035-7 ARSER FOPAG
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.857	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.858	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.859	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.860	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,80 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	20.954,06 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	78.979,32 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.084	78.979,32 D	
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.085	20.954,06 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.884	74,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.885	13,60 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,40 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	35.084,14 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.860	815,11 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.861	2.424,11 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.862	31.844,92 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.752	3,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.753	13,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.754	74,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,80 C	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	39.867,98 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.867,98 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.826	5.548,99 D	
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.827	29.328,99 D	
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.828	4.990,00 D	

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.867,98 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.710	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.711	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.712	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,40 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020858141257019
02/01/2020 09:13:31

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7974-X ARSER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.552,32				2.045,200921		
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.050,00				1.638,009323	3,693507670	3.683,210244
05/12/2019	RESGATE	5.260,34				1.424,114235	3,693762671	2.259,096009
	Aplicação 13/11/2019	931,86				252,279668		
	Aplicação 18/11/2019	4.328,48				1.171,834567		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.602,01				704,281084	3,694561814	2.963,377093
11/12/2019	RESGATE	2.740,84				741,818406	3,694758686	2.221,558687
	Aplicação 18/11/2019	75,60				20,460681		
	Aplicação 26/11/2019	299,77				81,133975		
	Aplicação 28/11/2019	1.919,40				519,492030		
	Aplicação 04/12/2019	446,07				120,731720		
16/12/2019	APLICAÇÃO	59,75				16,168697	3,695412176	2.237,727384
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.669,62				451,714789	3,696181832	2.689,442173
26/12/2019	APLICAÇÃO	169,83				45,939972	3,696780651	2.735,382145
27/12/2019	RESGATE	373,98				101,159230	3,696943907	2.634,222915
	Aplicação 04/12/2019	373,98				101,159230		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.739,68				2.634,222915		2.634,222915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.552,32
APLICAÇÕES (+)	10.551,21
RESGATES (-)	8.375,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	9.739,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020858141257011
02/01/2020 09:06:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8035-7 ARSER FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.614,49				1.520,430035		
02/12/2019	RESGATE	40,80				11,047985	3,692981051	1.509,382050
	Aplicação 28/11/2019	40,80				11,047985		
10/12/2019	RESGATE	88,40				23,927059	3,694561814	1.485,454991
	Aplicação 28/11/2019	88,40				23,927059		
20/12/2019	RESGATE	91,80				24,836440	3,696181832	1.460,618551
	Aplicação 28/11/2019	91,80				24,836440		
26/12/2019	APLICAÇÃO	39.867,98				10.784,513273	3,696780651	12.245,131824
30/12/2019	RESGATE	39.867,98				10.783,478366	3,697135437	1.461,653458
	Aplicação 28/11/2019	5.400,10				1.460,618551		
	Aplicação 26/12/2019	34.467,88				9.322,859815		
31/12/2019	RESGATE	37,40				10,115316	3,697363375	1.451,538142
	Aplicação 26/12/2019	37,40				10,115316		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.366,86				1.451,538142		1.451,538142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.614,49
APLICAÇÕES (+)	39.867,98
RESGATES (-)	40.126,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	5.366,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021025336654 12
02/01/2020 10:44:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7984-7 GABINETE GOVER CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	25.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	186	25.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12,74 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190	12,74 D	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.200,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201	5.200,00 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12,74 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	210	12,74 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802102533665419
02/01/2020 10:59:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7984-7 GABINETE GOVER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.636,91			443,282192		
04/12/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.768,633568	3,693507670	7.211,915760
05/12/2019	RESGATE	25.000,00			6.768,166292	3,693762671	443,749468
	Aplicação 31/10/2019	570,00			154,314358		
	Aplicação 13/11/2019	1.007,87			272,856727		
	Aplicação 19/11/2019	59,51			16,111107		
	Aplicação 04/12/2019	23.362,62			6.324,884100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.640,70			443,749468		443,749468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636,91
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	1.640,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802101631674746
02/01/2020 10:45:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.699,63			25.103,473476		
02/12/2019	RESGATE	50,12			13,571692	3,692981051	25.089,901784
	Aplicação 31/10/2019	50,12			13,571692		
04/12/2019	APLICAÇÃO	252,55			68,376736	3,693507670	25.158,278520
05/12/2019	RESGATE	252,55			68,372016	3,693762671	25.089,906504
	Aplicação 31/10/2019	252,55			68,372016		
10/12/2019	RESGATE	86.046,29			23.289,985208	3,694561814	1.799,921296
	Aplicação 31/10/2019	72.781,59			19.699,653334		
	Aplicação 04/11/2019	5.743,18			1.554,494400		
	Aplicação 05/11/2019	95,68			25,897952		
	Aplicação 14/11/2019	7.425,84			2.009,939522		
13/12/2019	APLICAÇÃO	774,71			209,652326	3,695212994	2.009,573622
16/12/2019	RESGATE	1.439,71			389,593889	3,695412176	1.619,979733
	Aplicação 14/11/2019	290,42			78,589785		
	Aplicação 18/11/2019	1.149,29			311,004104		
18/12/2019	APLICAÇÃO	753,70			203,933954	3,695804376	1.823,913687
20/12/2019	APLICAÇÃO	601,77			162,808548	3,696181832	1.986,722235
26/12/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,582866	3,696780651	2.004,305101
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.410,64			2.004,305101		2.004,305101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.699,63
APLICAÇÕES (+)	2.447,73
RESGATES (-)	87.788,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,95
SALDO ATUAL =	7.410,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021016316747 21
02/01/2020 10:25:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	48.734,36 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	572.819	50,12 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	613.519	48.734,36 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,12 C	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	200.613,18 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	611.419	200.613,18 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	252,55 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,55 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	625.319	252,55 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,55 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	20.420,20 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	632.019	20.420,20 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	12.800,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	553.719	82.268,87 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	588.019	178,10 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	588.119	12.799,32 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	640.119	3.600,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.046,29 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.439,71 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.119	665,00 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	774,71 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	652.619	1.439,71 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,71 C	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	55.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	473.419	4.606,68 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598.719	30.079,01 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	623.519	2.732,17 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624.019	65,62 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624.819	917,66 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624.919	36,94 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	625.419	1.840,00 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	634.419	3.392,00 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	635.719	10.576,22 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	753,70 D	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	74.000,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	49.000,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	10.400,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.819	10.363,60 D	

20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	33.515,33 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	11.493,38 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.620,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	20.113,41 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	35,35 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	884,80 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	47.986,04 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	21.786,29 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	601,77 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.700,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	66.559,05 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	645.719	3.298,50 D	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	669.419	12.336,50 D	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	686.219	66.559,05 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802101631674714
02/01/2020 10:23:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.781,23			6.981,672580		
02/12/2019	RESGATE	7.164,00			1.939,896225	3,692981051	5.041,776355
	Aplicação 21/11/2019	7.164,00			1.939,896225		
04/12/2019	APLICAÇÃO	189.408,86			51.281,566717	3,693507670	56.323,343072
05/12/2019	RESGATE	38.744,65			10.489,209364	3,693762671	45.834,133708
	Aplicação 21/11/2019	17.342,49			4.695,073113		
	Aplicação 26/11/2019	1.280,64			346,703242		
	Aplicação 04/12/2019	20.121,52			5.447,433009		
06/12/2019	RESGATE	116.573,00			31.557,162816	3,694026636	14.276,970892
	Aplicação 04/12/2019	116.573,00			31.557,162816		
09/12/2019	RESGATE	2.083,00			563,842292	3,694295426	13.713,128600
	Aplicação 04/12/2019	2.083,00			563,842292		
10/12/2019	RESGATE	2.741,02			741,906656	3,694561814	12.971,221944
	Aplicação 04/12/2019	2.741,02			741,906656		
11/12/2019	RESGATE	797,33			215,800291	3,694758686	12.755,421653
	Aplicação 04/12/2019	797,33			215,800291		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.343,29			1.446,078203	3,695021463	14.201,499856
16/12/2019	RESGATE	24.310,61			6.578,592277	3,695412176	7.622,907579
	Aplicação 04/12/2019	24.310,61			6.578,592277		
17/12/2019	APLICAÇÃO	11.252,30			3.044,775470	3,695609121	10.667,683049
18/12/2019	RESGATE	2.794,57			756,146623	3,695804376	9.911,536426
	Aplicação 04/12/2019	2.794,57			756,146623		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.198,04			1.947,530653	3,695982903	11.859,067079
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.013,36			4.061,856446	3,696181832	15.920,923525
26/12/2019	APLICAÇÃO	298.214,00			80.668,567641	3,696780651	96.589,491166
27/12/2019	RESGATE	330.934,65			89.515,734706	3,696943907	7.073,756460
	Aplicação 04/12/2019	20.039,96			5.420,682753		
	Aplicação 12/12/2019	5.346,07			1.446,078203		
	Aplicação 17/12/2019	11.256,36			3.044,775470		
	Aplicação 19/12/2019	7.199,91			1.947,530653		
	Aplicação 20/12/2019	15.016,46			4.061,856446		
	Aplicação 26/12/2019	272.075,89			73.594,811181		
30/12/2019	APLICAÇÃO	534.937,40			144.689,695337	3,697135437	151.763,451797
31/12/2019	SALDO ATUAL	561.124,63			151.763,451797		151.763,451797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.781,23
APLICAÇÕES (+)	1.061.367,25
RESGATES (-)	526.142,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,98
SALDO ATUAL =	561.124,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021016316747 12
02/01/2020 10:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.088.308.819	1.908,00 D	
				02/12 1600 88308819-3 ROSALVO GOMES			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.123.779	1.908,00 D	
				02/12 1601 123779-9 ARNALDO RODRIG			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.022.570	1.440,00 D	
				02/12 3057 22570-3 DANIEL COSTA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.024.729	1.908,00 D	
				02/12 3332 24729-4 BENICIO FELIX			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.164,00 C	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.709,90 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	963,42 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	1.793,12 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.717,92 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	40.500,55 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	318,76 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	407,55 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	678,44 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	6.522,96 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.514,22 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	29.262,93 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	9.686,00 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.444,37 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.792,22 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	930,76 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	288,88 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	283,34 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.833,28 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.692,04 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	29.828,13 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	48.160,07 C	

			04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.404.000.018.757	920,00 D	
			04/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.408,86 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.019.541	400,00 C	
			111621440001-60 SEC MUN SEGUR COMUN E			
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.002.255	252,55 C	
			051456200001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMEN			
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	5.787,77 D	
			05/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	157,43 D	
			05/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.006.674	11.744,36 D	
			05/12 4422 6674-5 MARLENE SILVA			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.501	2.572,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.502	5.659,50 D	
			GPS- Ident.: 7169373000130 - 11/2019			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.503	3.255,64 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.504	2.920,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.505	876,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.506	6.424,00 D	
			GPS- Ident.: 14525880000124 - 11/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.744,65 C	0,00 C
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.404.000.018.757	3.925,00 D	
			06/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.038.976	20.825,00 D	
			06/12 4422 38976-5 WANDERSON ARAN			
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	626.519	43.218,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	627.119	48.180,00 D	
06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.601	425,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.573,00 C	0,00 C
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.040.417	171,50 D	
			09/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA			
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.017.003	1.908,00 D	
			09/12 3186 17003-8 MARIA GABRIELA			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.901	3,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.083,00 C	0,00 C
10/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	232,72 C	
			10/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.249	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.250	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.251	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.252	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.253	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.254	45,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.255	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.256	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.257	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.258	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			

10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.259	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.260	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.261	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.262	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.263	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.264	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.265	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.266	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.267	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.268	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.269	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.270	319,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.271	745,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.272	319,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.273	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.274	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.275	213,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.276	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.277	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.278	213,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.279	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.280	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.281	213,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.282	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.741,02 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.919	765,56 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.852	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.853	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.854	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	797,33 C	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.465	3.926,38 C	
		12/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.465	284,66 C	
		12/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.004.573	393,97 C	
		121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.004.647	738,28 C	
		182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			

12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.343,29 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.005.075		673,99 C	
			007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		3.106,90 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		8.534,70 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		1.800,54 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		6.993,20 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		4.549,26 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	24.310,61 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		6.702,63 C	
			17/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
17/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		1.044,50 C	
			17/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.608		329,32 C	
			044678850001-94 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.627		2.315,99 C	
			044678850001-94 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.135.377		859,86 C	
			121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV				
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.252,30 D	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.801	387,60 D	
			CASAL/SANEMA				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.802	2.406,97 D	
			Equaltorial Alagoas				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.794,57 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.026.738		3.474,12 C	
			093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.026.739		4.062,90 C	
			093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		667.419	338,98 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.198,04 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.161.061		58.783,98 C	
			182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.021.000.104.154		2.337,47 D	
			20/12 0021 104154-1 ESCOLA DE ADM				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.021.000.104.154		2.337,47 D	
			20/12 0021 104154-1 ESCOLA DE ADM				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.240.000.105.895		5.769,22 D	
			20/12 1240 105895-9 CONSULTRE CONS				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		2.438,43 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.195,00 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		717,00 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.463,05 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.035.218		24.750,99 D	
			20/12 3186 35218-7 VITTE EXCELENC				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.002	87,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.003	191,59 D	
			GPS- Ident.: 24472748000155 - 12/2019				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.004	145,14 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.005	319,32 D	
			GPS- Ident.: 24472748000155 - 12/2019				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.006	123,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.007	123,03 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	104,90 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.009	349,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	769,23 D	
			GPS- Ident.: 36003671000153 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.011	549,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.013,36 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	298.207,60 C	
			26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	3,20 C	
			26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	3,20 C	
			26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.214,00 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	24.706,75 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	7.591,40 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	696.019	220.986,72 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	696.119	88.825,00 D	
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	6.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	13.200,00 D	
			GPS- Ident.: 7169373000130 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	3.937,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	8.662,50 D	
			GPS- Ident.: 7169373000130 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.705	1.763,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.706	4.675,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330.934,65 C	0,00 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	534.937,40 C	
			30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534.937,40 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060849135854010
06/01/2020 08:52:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	566,87			153,511191		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6,90			1,867880	3,694026636	155,379071
09/12/2019	RESGATE	7,26			1,965192	3,694295426	153,413879
	Aplicação 28/11/2019	7,26			1,965192		
18/12/2019	APLICAÇÃO	57,92			15,671825	3,695804376	169,085704
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,564022	3,695982903	439,649726
20/12/2019	APLICAÇÃO	33,81			9,147277	3,696181832	448,797003
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.659,37			448,797003		448,797003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,87
APLICAÇÕES (+)	1.098,63
RESGATES (-)	7,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	1.659,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8137297 ELIENE TAVARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000477-8
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.400.655,53C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.655,53C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	65,57C	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.955,71C	1.404.676,81C
26/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	91.326,63D	1.313.350,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.313.415,94C

IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

GOVERNO

G335061058493938 9
06/01/2020 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7906-5 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14354	900 PNHU Pagamento	2.701.394.000.004	251.660,84 C	251.660,84 C
				PTS EPRD: PARQUE DOS CAETES			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	116.714,76 D	
				341 1465 018898467000166 SOUZA E OLIVE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	31.811,97 D	
				341 1465 018898467000166 SOUZA E OLIVE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	96.782,46 D	6.351,65 C
				341 1465 018898467000166 SOUZA E OLIVE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.351,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 006 CONTA: 1.270-9
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 12.200.135/0001-80
NOME: HABITAR BRASIL BID PREF M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2019 R$ 3.200,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000418-2
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			7.186.951,83C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.186.951,83C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	393,95C	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	19,21C	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.474,36C	7.191.839,35C
10/12/2019	002522	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.548,97D	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	112,07C	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	168,90C	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	15.465,26C	7.169.036,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7.169.036,61C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000088-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Periodo:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado				
31/12/2019	-	SALDO		39.734,58C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000189-0
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		38,18C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 006 CONTA: 1.422-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 02.806.674/0001-03
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE H LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/12/2019 R$ 0,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0055 ROSA DA FONSECA OPER: 013 CONTA: 618.625-6
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 02.806.674/0001-03
NOME: SEC MUN HAB POP SAN FUNDO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	66,14 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33 C	66,47 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 66,47 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000315-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			141.334,55C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	141.334,55C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	114,84C	141.449,39C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	141.449,39C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	290,94C	141.740,33C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			141.855,50C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000289-9
Nome: FUNDO SEMINFRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			911.907,02C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	911.907,02C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	192,63C	912.099,65C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	912.099,65C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	320,96C	912.420,61C
18/12/2019	002735	CRED.AUTOR	0,00000000	253.659,99C	1.166.080,60C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.166.080,60C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.438,06C	1.167.518,66C
27/12/2019	002735	CRED.AUTOR	0,00000000	7.837,88C	1.175.356,54C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.175.356,54C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	666,45C	1.176.022,99C
30/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	396.969,81D	779.053,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			779.053,18C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G336021316639767022
02/01/2020 13:29:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7285-0 MANUT ASFALTO E OBRAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.624	2.355,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.355,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.626	25.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.680	50.000,00 D	
				10/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.629	77.654,09 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.654,09 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	500.000,00 C	
				20/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.636	482.047,49 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.952,51 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	120.000,00 C	
				23/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.638	95.538,58 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.639	7.880,20 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.640	32.277,69 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.696,47 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	3.860.976	3.395,69 C	
				033 3737 20766023000119 J D CONSTRUTOR			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.395,69 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

G33706115463092613
06/01/2020 12:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8569-3 PMM - CODEVASF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.223.874.000.000	500.000,00 C	
				003998570015-21 CIA DE DES.DOS VALES D			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.144.842	480.000,00 D	
				13/12 5111 144842-0 ENGENHARIA DE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	7.500,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.702	12.500,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647203-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G337061154630926 12
06/01/2020 12:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8532-4 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598	343.857,22 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343.857,22 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337061154630926 11
06/01/2020 11:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8505-7 CAF - REC. FINANCIADO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.498	400.000,00 C	400.000,00 C
				06/12 3557 8498-0 CAF - REVITALI			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	600	105.892,48 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.892,48 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071096-3
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647009-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G331030829075381030
03/01/2020 08:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7284-2 SEMINFRA OBRAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.439	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.440	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.441	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.442	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.443	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.444	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.445	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.446	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.447	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.448	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.449	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.450	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.451	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.452	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.453	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.454	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.455	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.456	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.457	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			

10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.458	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.459	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.460	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,52 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.865	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.866	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.867	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,42 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	200.000,00 C	
			13/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.630	187.279,14 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.720,86 D	0,00 C
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	300.000,00 C	
			20/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.635	253.549,24 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.450,76 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.680	40.000,00 D	
			23/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	7.837,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.701	7.837,88 D	
			104 2735 007205512000133 FUNDO DA SECR			
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.702	7.837,88 D	
			104 2735 007205512000133 FUNDO DA SECR			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.356	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.357	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.858,78 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767028
02/01/2020 13:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6743-1 CONVENIO741706-2010
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001078-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647291-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		2735600028
Conta Referência:		2735/006/00647281-9
Nome:		FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647208-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647204-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	864177	DBPCV TV	153.561,44D	153.561,44D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	153.561,44C	0,00
20/12/2019	864178	DBPCV TED	3.937,47D	3.937,47D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.937,47C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	864177	DBPCV TV	153.561,44D	153.561,44D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	153.561,44C	0,00
20/12/2019	864178	DBPCV TED	3.937,47D	3.937,47D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.937,47C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647159-6
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	673.286,25C	673.286,25C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		673.286,25C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647158-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	205449	RSG FUNDO	225.734,11C	225.734,11C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	225.734,11D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647134-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	91.326,63C	91.326,63C
26/12/2019	000812	DEB.AUTOR.	89.043,46D	2.283,17C
26/12/2019	000813	DEB.AUTOR.	2.283,17D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647124-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647116-2
Nome: FUNDO SEMINFRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	253.659,99C	253.659,99C
18/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	253.659,99D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	7.837,88C	7.837,88C
27/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	7.837,88D	0,00
30/12/2019	002735	CRED.AUTOR	396.969,81C	396.969,81C
30/12/2019	000818	DEB.AUTOR.	368.157,75D	28.812,06C
30/12/2019	000819	DEB.AUTOR.	9.439,94D	19.372,12C
30/12/2019	000820	DEB.AUTOR.	18.887,82D	484,30C
30/12/2019	000821	DEB.AUTOR.	484,30D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647112-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	002522	CRED.AUTOR	38.548,97C	38.548,97C
10/12/2019	000782	DEB.AUTOR.	830,71D	37.718,26C
10/12/2019	141094	ENVIO TED	5.187,56D	32.530,70C
10/12/2019	141389	ENVIO TED	32.397,69D	133,01C
19/12/2019	000783	DEB.AUTOR.	133,01D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647106-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12/2019	002735	CRED.AUTOR	201.019,63C	201.019,63C
27/12/2019	000816	DEB.AUTOR.	195.994,14D	5.025,49C
27/12/2019	000817	DEB.AUTOR.	5.025,49D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	1.694.452,50C	1.694.452,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.694.452,50C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647061-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	534.755,03C	534.755,03C
26/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	521.386,15D	13.368,88C
26/12/2019	000811	DEB.AUTOR.	13.368,88D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647061-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	534.755,03C	534.755,03C
26/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	521.386,15D	13.368,88C
26/12/2019	000811	DEB.AUTOR.	13.368,88D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647061-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	534.755,03C	534.755,03C
26/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	521.386,15D	13.368,88C
26/12/2019	000811	DEB.AUTOR.	13.368,88D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647009-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

G337061154630926l0
06/01/2020 11:58:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8237-6 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14021	677 Empr?stimo	2.015.000	4.746.890,65 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.746.890,65 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	595	1.849.039,11 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	597	2.016.869,25 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.865.908,36 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	599	109.705,08 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.705,08 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071096-3
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		2735600028
Conta Referência:		2735/006/00071095-5
Nome:		FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G336021316639767035
02/01/2020 13:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6738-5 CONVENIO741702-2010
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767018
02/01/2020 13:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6458-0 PRODUTOS MINERAIS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767015
02/01/2020 13:26:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6457-2 RECURSOS ROYALTIES
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767012
02/01/2020 13:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6026-7 FUNDO SEMINFRA PMM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767031
02/01/2020 13:36:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5136-5 FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001040-6
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000931-9
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000743-0
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		2735600028
Conta Referência:		2735/006/00000709-0
Nome:		FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000189-0
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		38,18C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000088-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		39.734,58C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000047-0
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000046-1
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000045-3
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000042-9
Nome:	FUNDO UEM PRODETUR ME
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000035-6
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000048-8
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G337061154630926 17
06/01/2020 12:08:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8237-6 MUNICIPIO DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.484,05				2.297,519091		
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.746.890,65				1.285.017,981121	3,694026636	1.287.315,500212
11/12/2019	RESGATE	3.865.908,36				1.046.322,287474	3,694758686	240.993,212738
	Aplicação 23/08/2019	8.488,78				2.297,519091		
	Aplicação 06/12/2019	3.857.419,58				1.044.024,768383		
19/12/2019	RESGATE	109.705,08				29.682,247694	3,695982903	211.310,965044
	Aplicação 06/12/2019	109.705,08				29.682,247694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	781.293,42				211.310,965044		211.310,965044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.484,05
APLICAÇÕES (+)	4.746.890,65
RESGATES (-)	3.975.613,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,16
SALDO ATUAL =	781.293,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647194-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.507,15C	138.841,768392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	157.498,91D	100.447,718358
Rendimento Bruto no Mês	213,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.222,07C	38.394,050033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	153.561,44D	97.936,652270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.937,47D	2.511,066088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647158-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	225.623,65C	144.022,784952
Aplicações	225.734,11C	144.022,783679
Resgates	225.734,11D	144.022,784952
Rendimento Bruto no Mês	279,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.903,48C	144.022,783679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	APLICACAO	225.734,11C	144.022,783679
10 / 12	RESGATE	225.734,11D	144.022,784952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO SEMINFRA	07.205.512/0001-33	006.00000715-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.436,26C	1.245,244852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.136,00D	525,064302
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.302,83C	720,180550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	2.692,00D	450,744940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	402,00D	67,289359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000543-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			573.264,40C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	573.264,40C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.645,84C	574.910,24C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			574.910,24C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647116-2
Nome: FUNDO SEMINFRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	253.659,99C	253.659,99C
18/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	253.659,99D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	7.837,88C	7.837,88C
27/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	7.837,88D	0,00
30/12/2019	002735	CRED.AUTOR	396.969,81C	396.969,81C
30/12/2019	000818	DEB.AUTOR.	368.157,75D	28.812,06C
30/12/2019	000819	DEB.AUTOR.	9.439,94D	19.372,12C
30/12/2019	000820	DEB.AUTOR.	18.887,82D	484,30C
30/12/2019	000821	DEB.AUTOR.	484,30D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000542-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			229.905,22C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.905,22C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	236,10C	230.141,32C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,32C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	230.141,36C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,36C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	423,94C	230.565,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			230.802,08C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000542-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			229.905,22C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.905,22C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	236,10C	230.141,32C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,32C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	230.141,36C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,36C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	423,94C	230.565,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			230.802,08C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000316-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			429.334,96C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	429.334,96C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	398,48C	429.733,44C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	429.733,44C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	152,59C	429.886,03C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	429.886,03C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	152,35C	430.038,38C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	430.038,38C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	477,56C	430.515,94C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	430.515,94C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	51,64C	430.567,58C
27/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	201.019,63D	229.547,95C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			229.947,58C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000055-1
Nome: MACEIO P MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			21.020.652,62C
26/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	534.755,03D	20.485.897,59C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.485.897,59C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	102.429,49C	20.588.327,08C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			20.588.327,08C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	8.775,18C
07/12/2019	990210	CRED JUROS	25,19C	8.800,37C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato poupança

G334021241586514019
02/01/2020 13:09:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6743-1 CONVENIO741706/2010
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.173.737,52 C
09/12	09/	JUROS	3557-2		1.829,71 C
12/12	12/	JUROS	3557-2		1.540,09 C

Saldos

S A L D O	1.177.107,32 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato poupança

G334021241586514018
02/01/2020 13:08:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6738-5 CONVENIO741702/2010
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000477-8
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.400.655,53C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.655,53C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	65,57C	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.955,71C	1.404.676,81C
26/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	91.326,63D	1.313.350,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.313.415,94C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000420-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.751.486,71C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.751.486,71C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	324,61C	1.751.811,32C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.751.811,32C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	123,17C	1.751.934,49C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.751.934,49C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.716,60C	1.753.651,09C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.753.651,09C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	844,44C	1.754.495,53C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.754.495,53C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.019,70C	1.756.515,23C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.756.840,77C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000311-9
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000309-7
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647208-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	263.557,58C	168.237,225876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	326,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.884,46C	168.237,225876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647204-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	340.083,93C	217.086,439478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.505,72C	217.086,439478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647.203-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.125,89C	183.281,632173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	356,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.482,01C	183.281,632173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Signed using DigiSigner

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

G33706115463092620
06/01/2020 12:10:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8569-3 PMM - CODEVASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			135.363,325837	3,693762671	135.363,325837
13/12/2019	RESGATE	480.000,00			129.897,789594	3,695212994	5.465,536243
	Aplicação 05/12/2019	480.000,00			129.897,789594		
17/12/2019	RESGATE	20.000,00			5.411,827752	3,695609121	53,708491
	Aplicação 05/12/2019	20.000,00			5.411,827752		
31/12/2019	SALDO ATUAL	198,58			53,708491		53,708491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,58
SALDO ATUAL =	198,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33706115463092618
06/01/2020 12:09:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8532-4 MUNICIPIO DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.408.803,39			923.119,187349		
13/12/2019	RESGATE	343.857,22			93.054,776696	3,695212994	830.064,410653
	Aplicação 11/11/2019	343.857,22			93.054,776696		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.069.049,75			830.064,410653		830.064,410653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408.803,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	343.857,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,58
SALDO ATUAL =	3.069.049,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021232601215010
02/01/2020 12:46:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7680-5 SEMINFRA CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139.165,54				37.686,650502		
02/12/2019	RESGATE	90.023,46				24.376,908183	3,692981051	13.309,742319
	Aplicação 12/11/2019	90.023,46				24.376,908183		
03/12/2019	RESGATE	7.672,32				2.077,396091	3,693238874	11.232,346228
	Aplicação 12/11/2019	7.672,32				2.077,396091		
05/12/2019	APLICAÇÃO	3.500,00				947,543280	3,693762671	12.179,889508
10/12/2019	APLICAÇÃO	582.045,64				157.541,183312	3,694561814	169.721,072820
13/12/2019	RESGATE	199.140,17				53.891,391463	3,695212994	115.829,681357
	Aplicação 12/11/2019	40.460,19				10.949,352242		
	Aplicação 18/11/2019	1.045,72				282,993986		
	Aplicação 05/12/2019	3.501,37				947,543280		
	Aplicação 10/12/2019	154.132,89				41.711,501955		
16/12/2019	RESGATE	1.044,35				282,607176	3,695412176	115.547,074181
	Aplicação 10/12/2019	1.044,35				282,607176		
19/12/2019	APLICAÇÃO	577.859,37				156.347,955379	3,695982903	271.895,029560
20/12/2019	RESGATE	823.456,28				222.785,652175	3,696181832	49.109,377385
	Aplicação 10/12/2019	427.083,00				115.547,074181		
	Aplicação 19/12/2019	396.373,28				107.238,577994		
23/12/2019	RESGATE	157.926,80				42.724,607339	3,696389735	6.384,770046
	Aplicação 19/12/2019	157.926,80				42.724,607339		
26/12/2019	APLICAÇÃO	28.445,29				7.694,611253	3,696780651	14.079,381299
27/12/2019	RESGATE	31.210,65				8.442,283893	3,696943907	5.637,097406
	Aplicação 19/12/2019	23.604,14				6.384,770046		
	Aplicação 26/12/2019	7.606,51				2.057,513847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.842,40				5.637,097406		5.637,097406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.165,54
APLICAÇÕES (+)	1.191.850,30
RESGATES (-)	1.310.474,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,59
SALDO ATUAL =	20.842,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514012
02/01/2020 13:02:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7285-0 MANUT ASFALTO E OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160.452,87				43.451,353136		
02/12/2019	RESGATE	2.355,00				637,696205	3,692981051	42.813,656931
	Aplicação 22/11/2019	2.355,00				637,696205		
04/12/2019	RESGATE	25.000,00				6.768,633568	3,693507670	36.045,023363
	Aplicação 22/11/2019	25.000,00				6.768,633568		
10/12/2019	RESGATE	50.000,00				13.533,404641	3,694561814	22.511,618722
	Aplicação 22/11/2019	18.116,26				4.903,492629		
	Aplicação 29/11/2019	31.883,74				8.629,912012		
13/12/2019	RESGATE	77.654,09				21.014,780508	3,695212994	1.496,838214
	Aplicação 29/11/2019	77.654,09				21.014,780508		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.952,51				4.857,041892	3,696181832	6.353,880106
23/12/2019	RESGATE	15.696,47				4.246,432634	3,696389735	2.107,447472
	Aplicação 29/11/2019	5.532,90				1.496,838214		
	Aplicação 20/12/2019	10.163,57				2.749,594420		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.395,69				918,512718	3,696943907	3.025,960190
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.188,07				3.025,960190		3.025,960190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.452,87
APLICAÇÕES (+)	21.348,20
RESGATES (-)	170.705,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,56
SALDO ATUAL =	11.188,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514014
02/01/2020 13:03:53

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7284-2 SEMINFRA OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.436,50				4.451,077521		
10/12/2019	RESGATE	296,52				80,258503	3,694561814	4.370,819018
	Aplicação 30/10/2019	296,52				80,258503		
11/12/2019	RESGATE	49,42				13,375704	3,694758686	4.357,443314
	Aplicação 30/10/2019	49,42				13,375704		
13/12/2019	APLICAÇÃO	12.720,86				3.442,524157	3,695212994	7.799,967471
20/12/2019	APLICAÇÃO	46.450,76				12.567,228050	3,696181832	20.367,195521
23/12/2019	RESGATE	40.000,00				10.821,369733	3,696389735	9.545,825788
	Aplicação 30/10/2019	16.106,81				4.357,443314		
	Aplicação 13/12/2019	12.724,91				3.442,524157		
	Aplicação 20/12/2019	11.168,28				3.021,402262		
27/12/2019	RESGATE	7.858,78				2.125,750403	3,696943907	7.420,075385
	Aplicação 20/12/2019	7.858,78				2.125,750403		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.434,71				7.420,075385		7.420,075385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.436,50
APLICAÇÕES (+)	59.171,62
RESGATES (-)	48.204,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	27.434,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514025
02/01/2020 13:17:02

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6458-0 PRODUTOS MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.857,10				15.126,353125		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.927,62				15.126,353125		15.126,353125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.857,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,52
SALDO ATUAL =	55.927,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514024
02/01/2020 13:15:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6457-2 RECURSOS ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.562,80				2.048,039573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.572,35				2.048,039573		2.048,039573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.562,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	7.572,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021225578206010
02/01/2020 12:37:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6026-7 FUNDO SEMINFRA PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.255,53				1.964,828710		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.264,69				1.964,828710		1.964,828710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.255,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	7.264,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514016
02/01/2020 13:05:53

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5136-5 FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	420,57			113,891353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	421,10			113,891353		113,891353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	421,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000418-2
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			7.186.951,83C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.186.951,83C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	393,95C	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	19,21C	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.474,36C	7.191.839,35C
10/12/2019	002522	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.548,97D	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	112,07C	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	168,90C	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	15.465,26C	7.169.036,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7.169.036,61C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G334021241586514009
02/01/2020 12:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7680-5 SEMINFRA CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.743,72 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.620	112.767,18 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.023,46 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.439.650.000	15.071,40 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.625	22.743,72 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.672,32 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	152.300.000.049.884	3.500,00 C	
				05/12 1523 49884-X ALIANCA U ENTU			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	8.460,53 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.627	8.460,53 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.285	50.000,00 C	
				10/12 3557 7285-0 MANUT ASFALTO			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	600.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.628	67.954,36 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582.045,64 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.044,35 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.284	200.000,00 D	
				13/12 3557 7284-2 SEMINFRA OBRAS			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.631	184,52 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.140,17 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.632	1.044,35 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,35 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	600.000,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.633	5.108,59 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.634	17.032,04 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577.859,37 D	0,00 C
20/12/2019		8353	17304	830 Dep?sito Online	83.531.730.400.103	1.017,05 C	
20/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.284	300.000,00 D	
				20/12 3557 7284-2 SEMINFRA OBRAS			
20/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.285	500.000,00 D	
				20/12 3557 7285-0 MANUT ASFALTO			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.637	24.473,33 D	

20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823.456,28 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.284	40.000,00 C	
			23/12 3557 7284-2 SEMINFRA OBRAS			
23/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.494.930.000	15.071,40 C	
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.285	120.000,00 D	
			23/12 3557 7285-0 MANUT ASFALTO			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.641	37.071,79 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.642	55.926,41 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.926,80 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	31.210,65 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.643	2.765,36 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.445,29 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.644	31.210,65 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.210,65 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Extrato da Conta Financeira (Detalhado)
Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 - Exercício 2019
Tipo de Administração:Todas
Órgão:20 à 20 Unidade:002 à 002
Fonte:Todas
Conta(s) Financeira(s):20552;

Data: 03/01/2020
Hora: 13:22

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
Conta: 020552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	**Valor Inicial:** 395.904,85	**Banco/Agência/Conta:** 104/2735 - 0/3160		
		SALDO ANTERIOR			429.334,96
06/12/2019	1/1393	Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 398,48		0,00	398,48
06/12/2019	2/1393	Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,59		0,00	152,59
23/12/2019	1/1393	(Id:1906003) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,35 (Id:1906005) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 51,64 (Id:1906004) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 477,56		0,00	681,55
23/12/2019	2/1393	(Id:1912216) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº		0,00	1.232,62

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
		028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 51,64 (Id:1912214) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,35 (Id:1912213) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,59 (Id:1912212) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 398,48 (Id:1912215) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 477,56			
		TOTAL DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIO		0,00	2.465,24
23/12/2019	001856	Anulação de Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08Valor da Anulação de Arrecadação: R$ 1.232,62		1.232,62	0,00
		TOTAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIO		1.232,62	0,00
26/12/2019	020665	Transferência Bancária nº 020665/2019, Conta de Débito 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Conta de Crédito 20121 - CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008, Histórico:TRANSFERÊNCIA. Valor da Transferência Bancária: R$		201.019,63	0,00

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
		201.019,63			
		TOTAL DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		201.019,63	0,00
31/12/2019	1/1393	Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 399,63		0,00	399,63
		TOTAL DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIO		0,00	399,63
			TOTAL FINAL	202.252,25	2.864,87
			SALDO FINAL		229.947,58

ROBERTO AMORIM FLORES
CONTADOR

MÔNICA CLETO FREIRE CAVALCANTI
DIR. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS

MAC MERRHON LIRA PAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

G337061154630926 11
06/01/2020 11:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8505-7 CAF - REC. FINANCIADO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.498	400.000,00 C	400.000,00 C
				06/12 3557 8498-0 CAF - REVITALI			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	600	105.892,48 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.892,48 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376018
07/01/2020 09:14:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8505-7 CAF - REC. FINANCIADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2019	APLICAÇÃO	400.000,00			108.275,044054	3,694295426	108.275,044054
19/12/2019	RESGATE	105.892,48			28.650,695303	3,695982903	79.624,348751
	Aplicação 09/12/2019	105.892,48			28.650,695303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	294.400,15			79.624,348751		79.624,348751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	105.892,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,63
SALDO ATUAL =	294.400,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376012
07/01/2020 09:08:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8504-9 CAF - REC. PROPRIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	10.000,00 C	10.000,00 C
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.612,58 D	8.387,42 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.387,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376017
07/01/2020 09:12:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8504-9 CAF - REC. PROPRIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360708531437609
07/01/2020 08:58:50

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8543-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376015
07/01/2020 09:10:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8543-X FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	932,43			252,507214		
31/12/2019	SALDO ATUAL	933,61			252,507214		252,507214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	933,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0055 ROSA DA FONSECA OPER: 013 CONTA: 618.625-6

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 02.806.674/0001-03

NOME: SEC MUN HAB POP SAN FUNDO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	66,14 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33 C	66,47 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 66,47 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 006 CONTA: 1.422-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 02.806.674/0001-03
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE H LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2019 R$ 0,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

```
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 02/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
 AG: 0055 -  ROSA DA FONSECA           OPER: 006 CONTA:      1.270-9
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019       CGC:  12.200.135/0001-80
 NOME: HABITAR BRASIL BID PREF M     LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2019  R$            3.200,04 C
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647259-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

G335021054411020 18
02/01/2020 11:07:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	220,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.050,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.817	5.025,00 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.818	76.405,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.380,00 C	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	7.450,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.819	7.450,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021054411020 25
02/01/2020 11:19:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.337	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.338	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.339	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.340	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647307-6
Nome:	SEMTEL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647284-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647260-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/006/00647248-7
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/006/00647237-1
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00071107-2
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL D
Período:	de: 31/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/006/00001453-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00001059-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		100,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

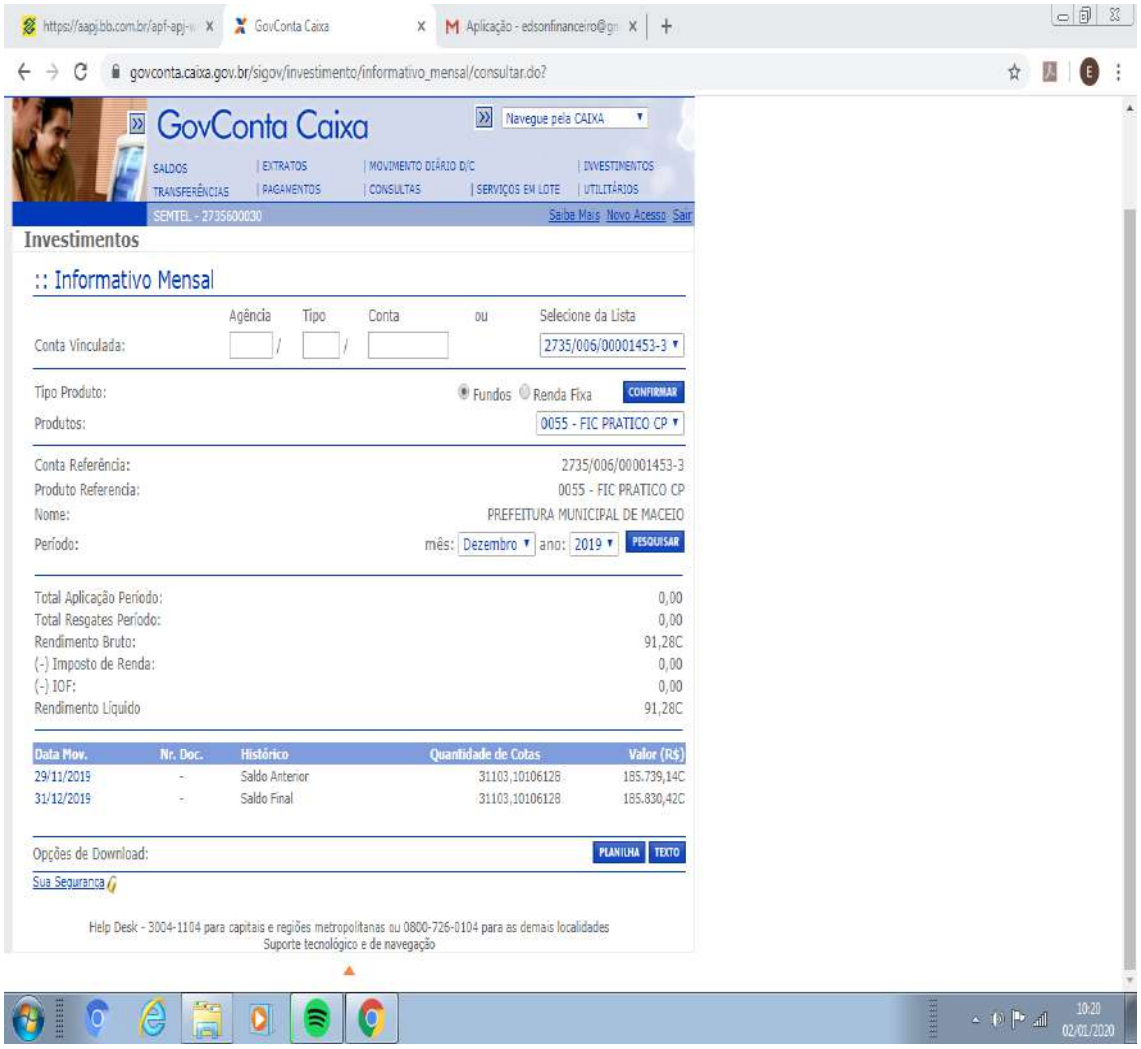
:: Extrato das Contas Individuais

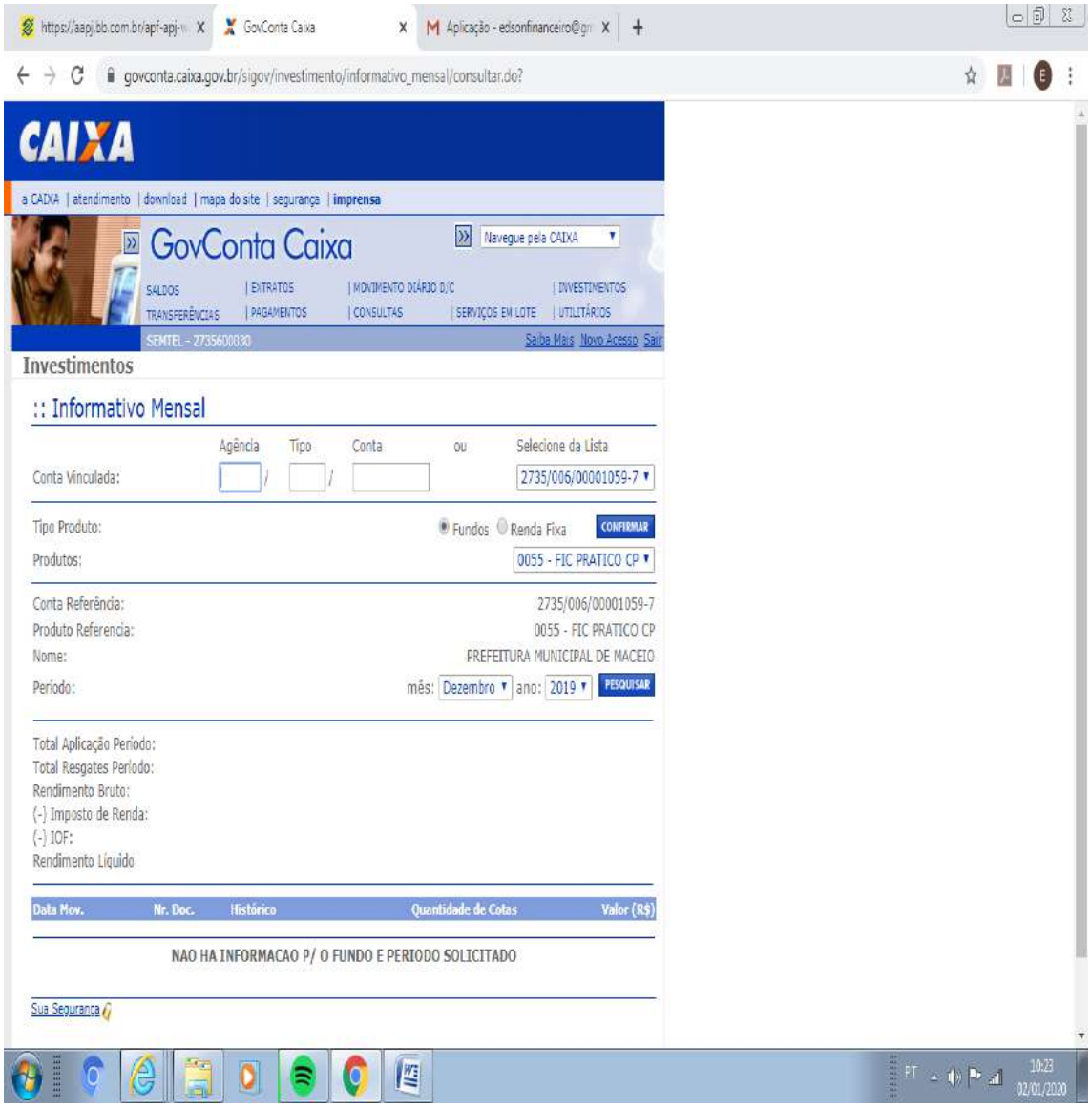
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/013/00000338-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

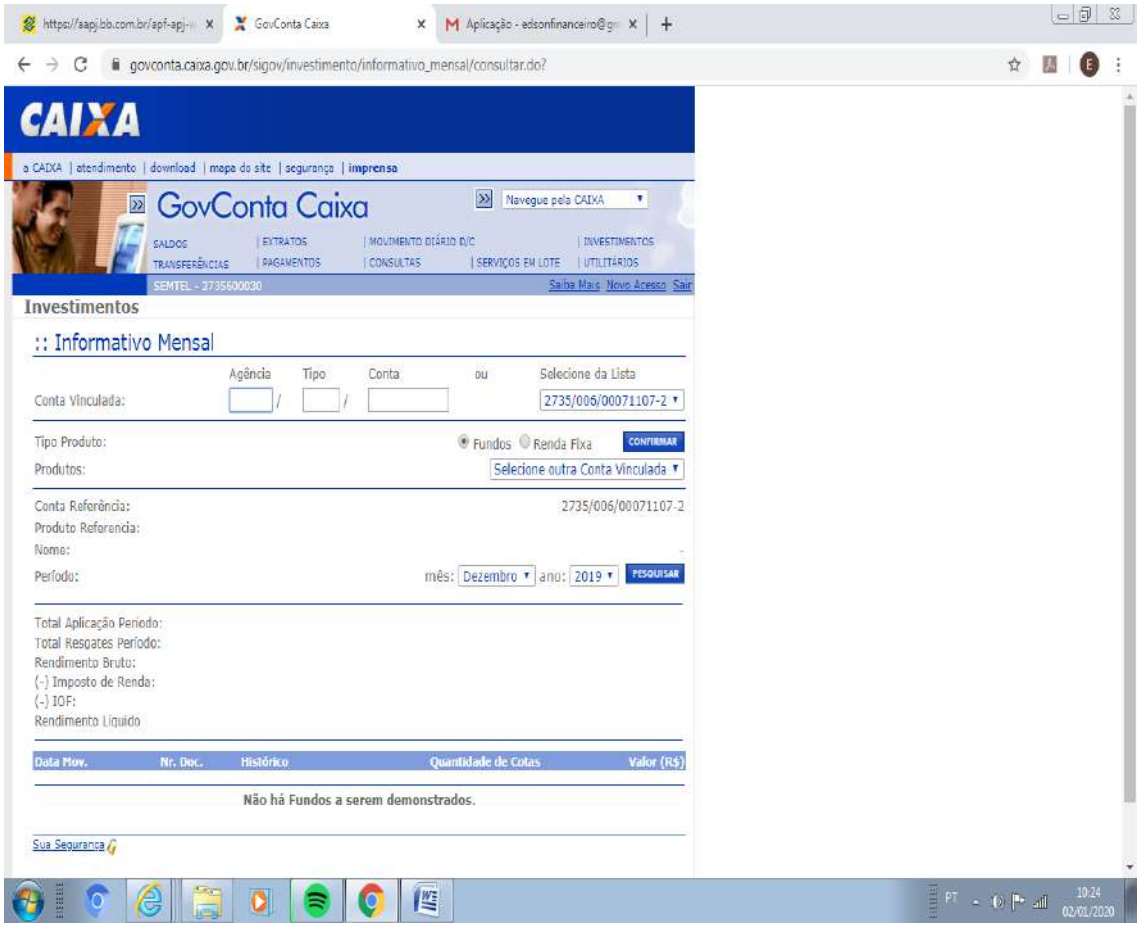
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.392,54C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.392,54C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,96C	1.399,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.399,50C

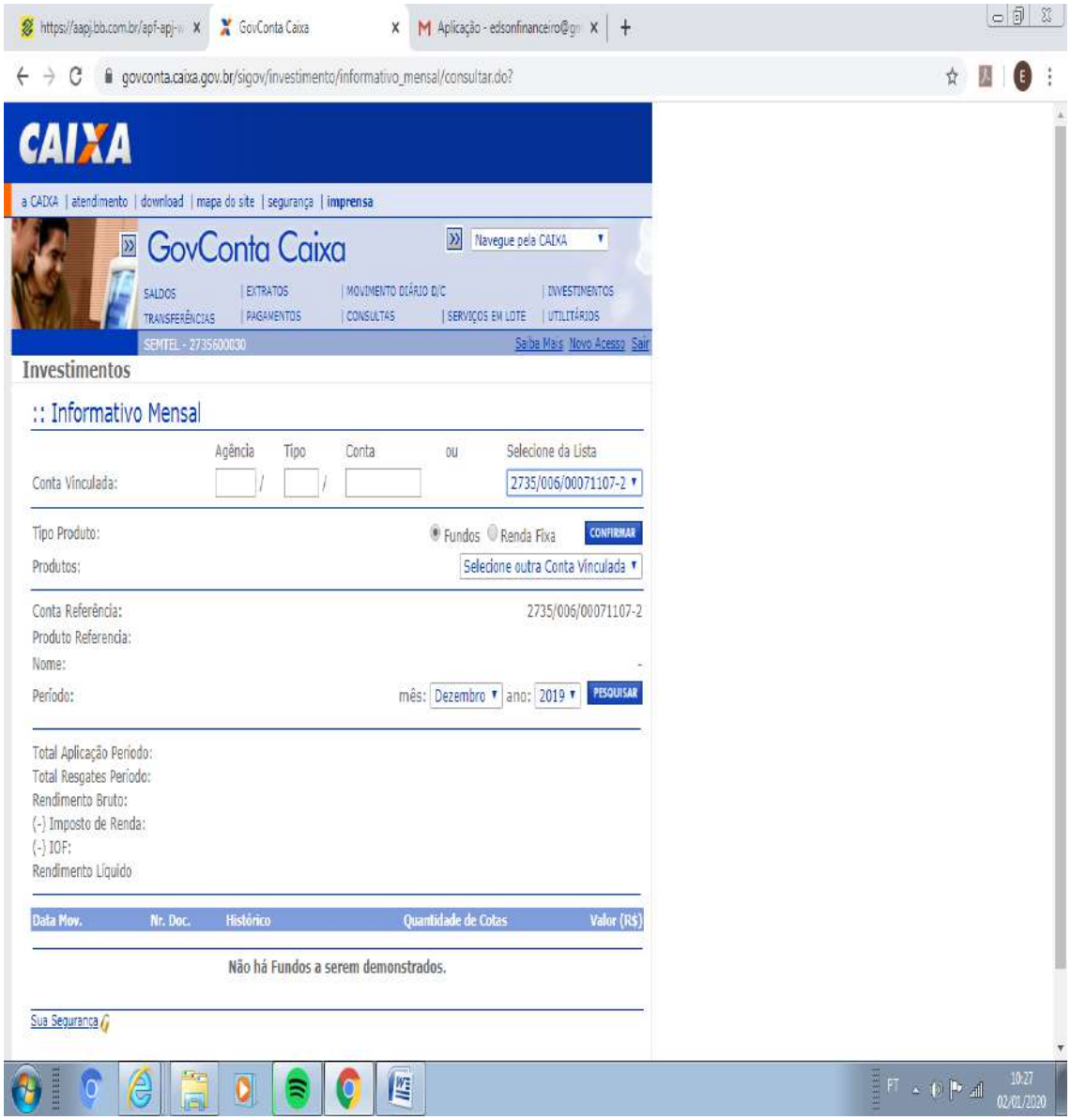
IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

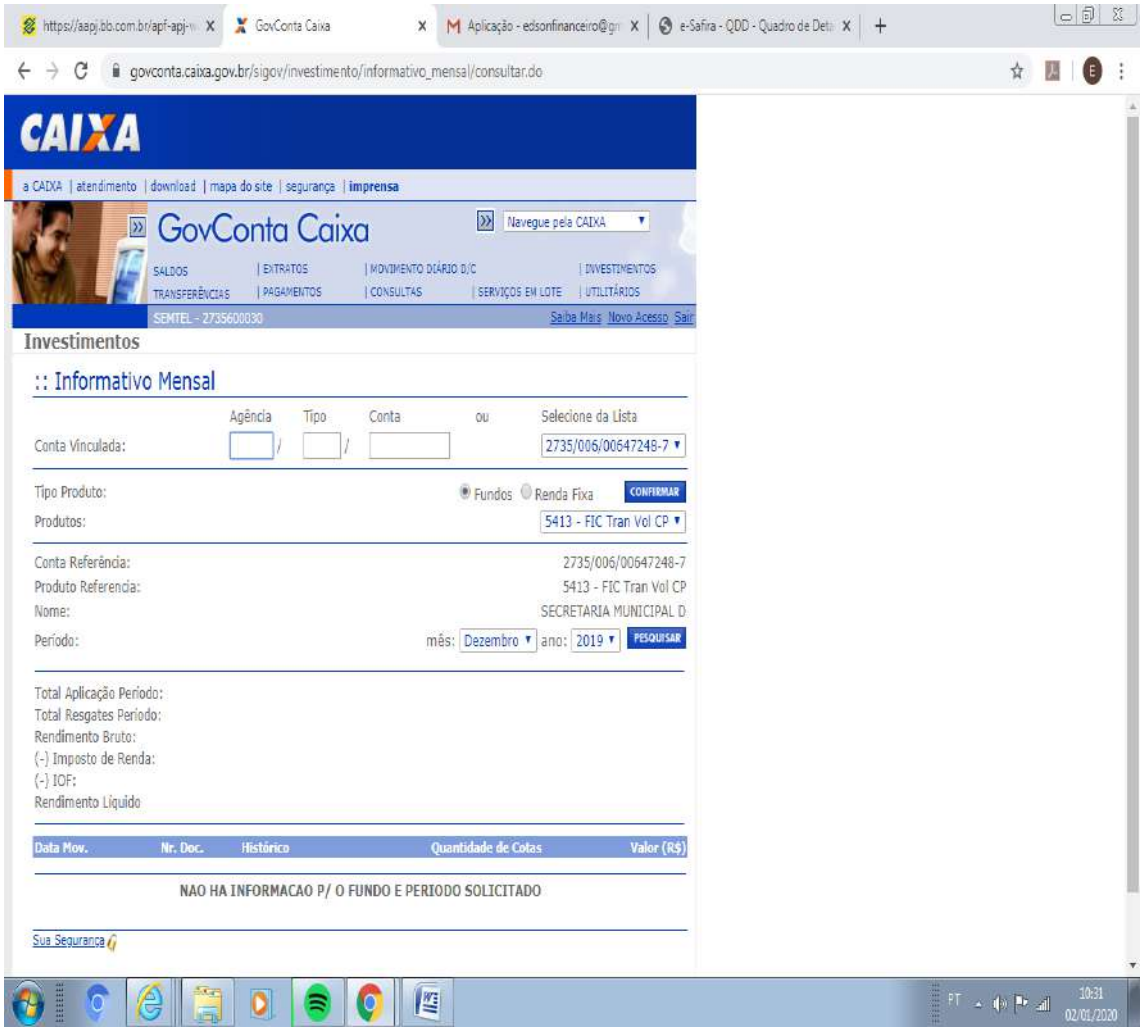

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-w
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00001453-3
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 2735/006/00001453-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 91,28C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Liquido 91,28C
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
29/11/2019 - Saldo Anterior 31103,10106128 185.739,14C
31/12/2019 - Saldo Final 31103,10106128 185.830,42C
Opções de Download:
PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
10:20
02/01/2020

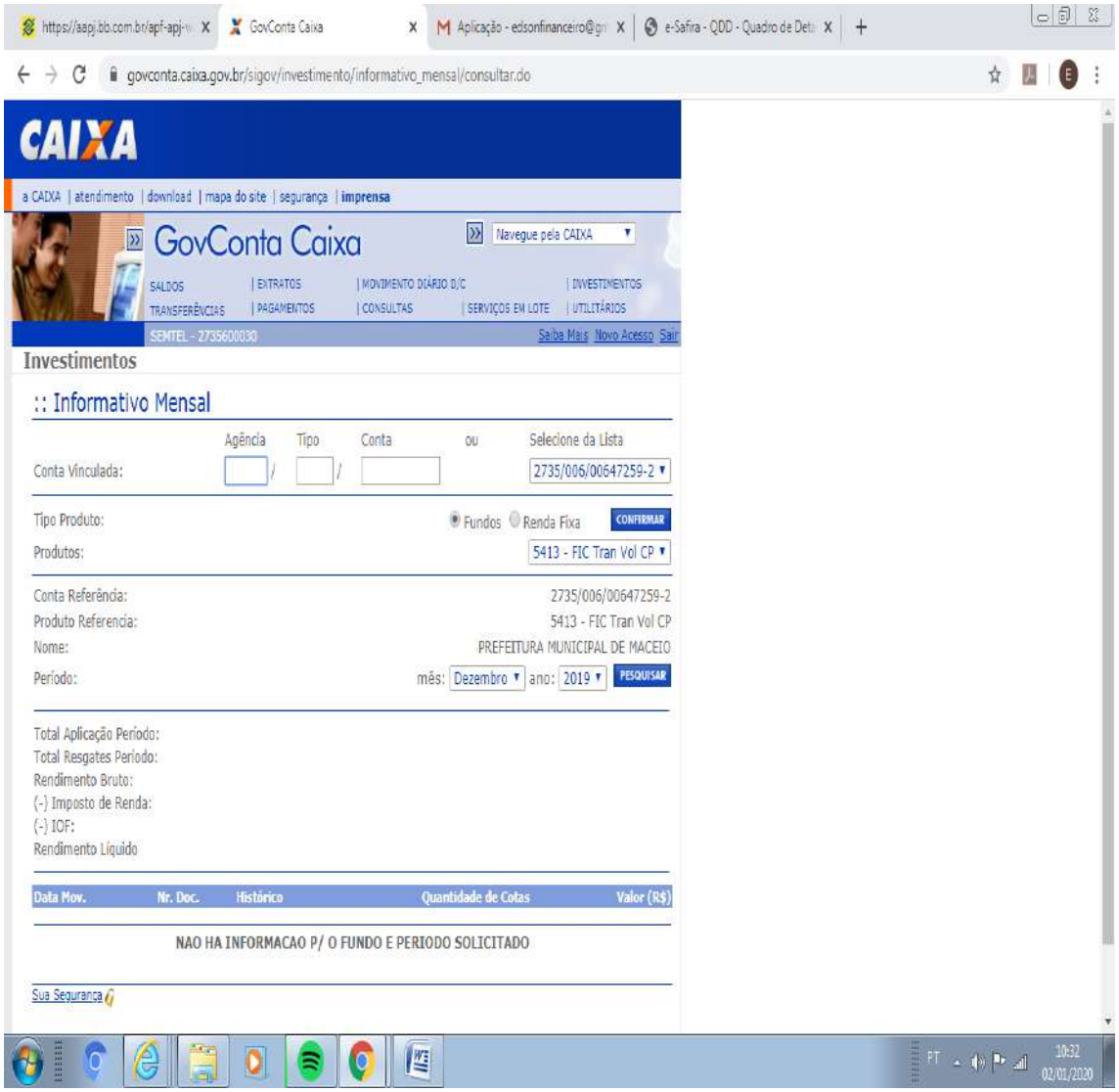

GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00001059-7
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 2735/006/00001059-7
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
10:23
02/01/2020

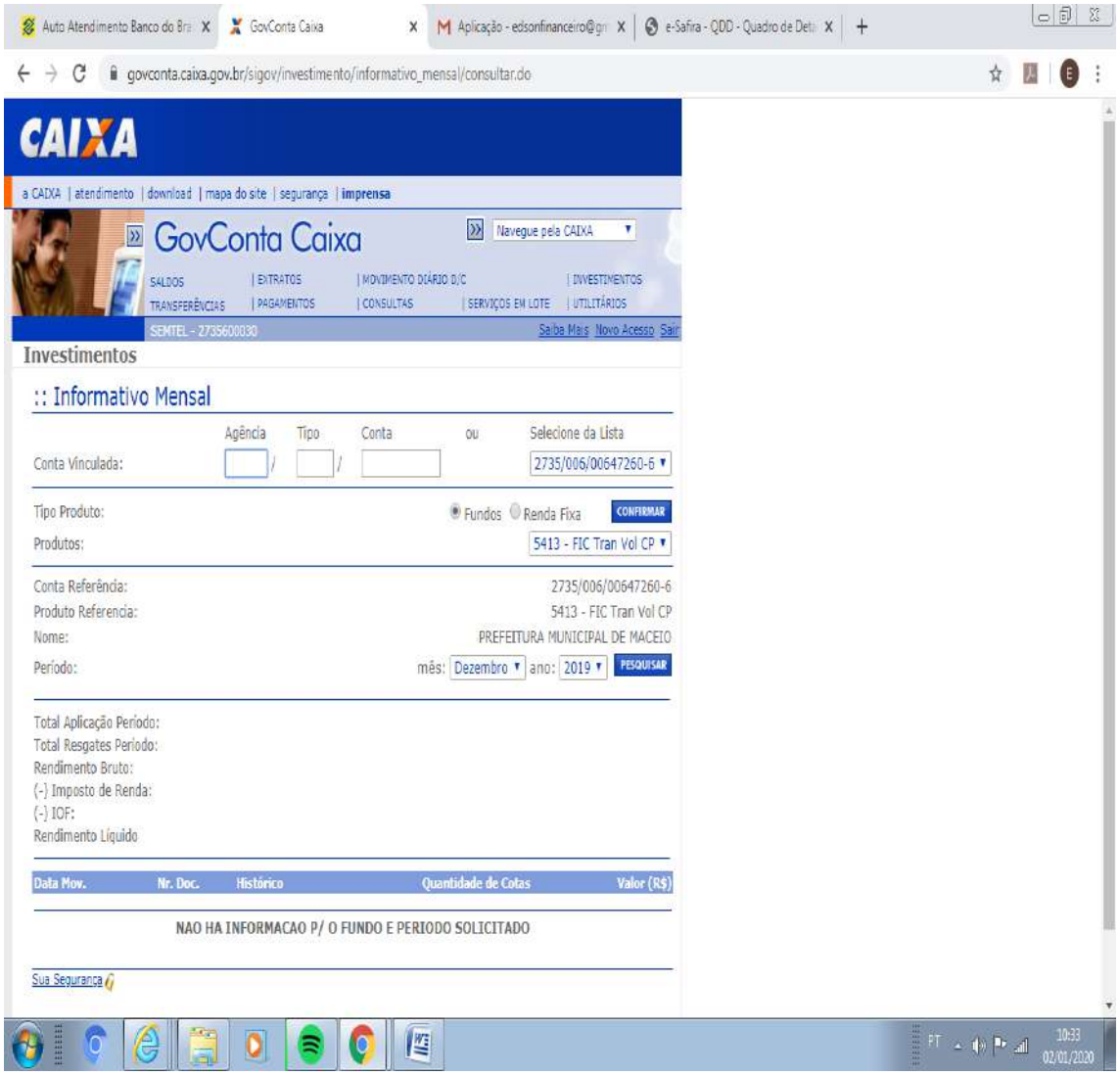

GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
o CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00071107-2
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência: 2735/006/00071107-2
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Liquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:24
02/01/2020

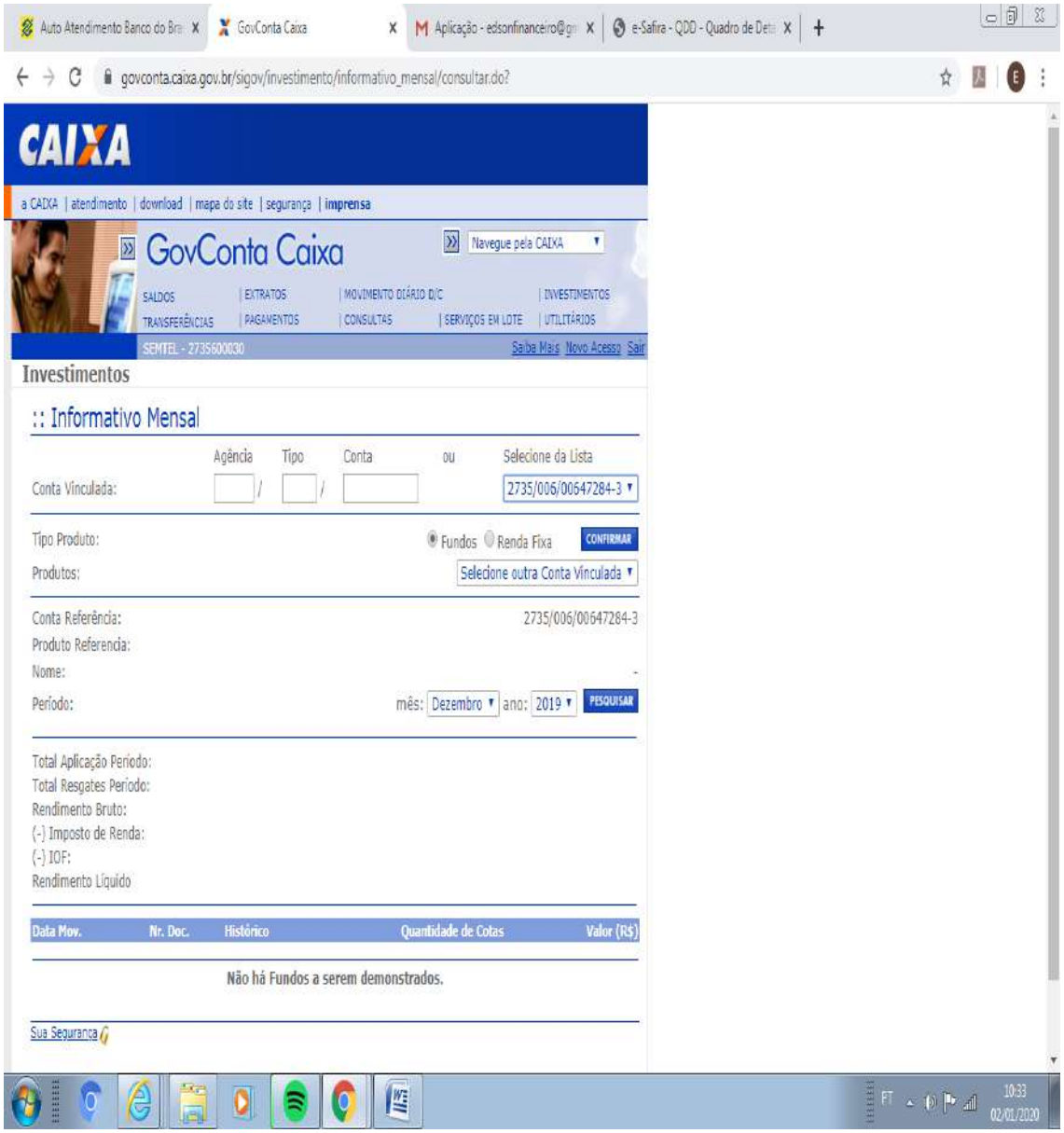

GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 27356000030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00071107-2
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência:
2735/006/00071107-2
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:27
02/01/2020

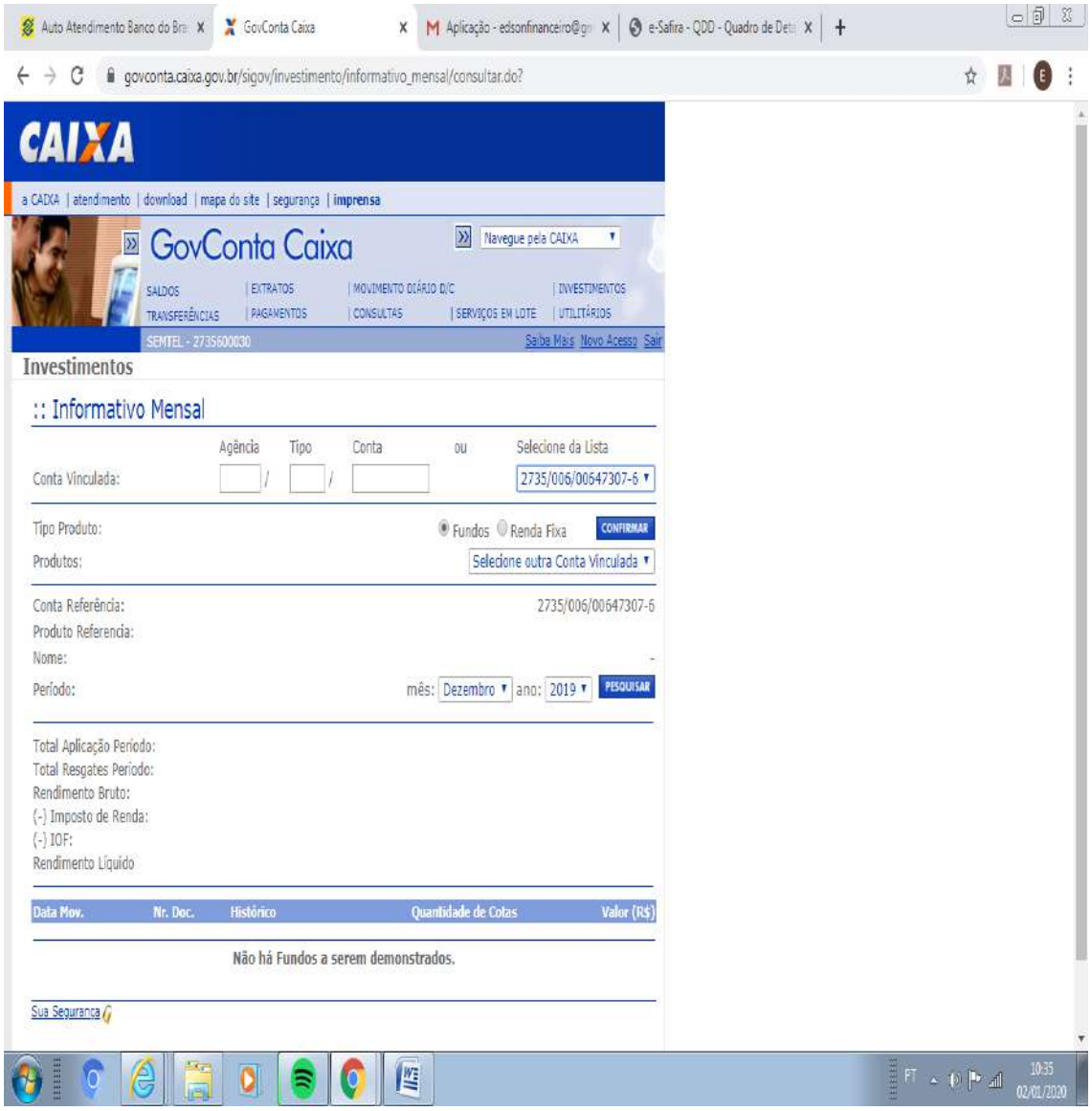
GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00547237-1
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência:
2735/006/00647237-1
Produto Referencia:
5413 - FIC Tran Vol CP
Nome:
SECRETARIA MUNICIPAL D
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
10:31
02/01/2020


GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00647248-7
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência: 2735/006/00647248-7
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
10:31
02/01/2020


https://aapj.bb.com.br/apf-apj-w
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00647259-2
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência: 2735/006/00647259-2
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
PT
10:32
02/01/2020


Auto Atendimento Banco do Bra
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00647260-6
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência: 2735/006/00647260-6
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
PT
10:33
02/01/2020


Auto Atendimento Banco do Bra
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00547284-3
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência: 2735/006/00547284-3
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:33
02/01/2020


Auto Atendimento Banco do Bra
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00547307-6
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência:
2735/006/00647307-6
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:35
02/01/2020

G33502103636957512
02/01/2020 10:48:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.150,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.458.640.000	996,86 C	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.712	1.148,27 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,59 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.717	2.800,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.718	75.000,00 D	
23/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.718	75.000,00 C	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.490.340.000	2.800,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	77.800,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	75.000,00 D	
				341 8548 026142073000101 CB MARKETING			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.800,00 D	
				341 2525 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.427	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.428	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.792,74 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.721	5.000,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
				104 0055 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.363	3,63 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.803,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502103636957520
02/01/2020 10:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.150,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.458.640.000	996,86 C	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.712	1.148,27 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,59 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.717	2.800,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.718	75.000,00 D	
23/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.718	75.000,00 C	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.490.340.000	2.800,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	77.800,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	75.000,00 D	
				341 8548 026142073000101 CB MARKETING			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.800,00 D	
				341 2525 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.427	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.428	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.792,74 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.721	5.000,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
				104 0055 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.363	3,63 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.803,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

G33502103636957510
02/01/2020 10:43:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	808,23 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.700	808,23 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.500,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.701	1.500,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.702	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94,76 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	489,49 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,49 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.710,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	200,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.703	1.709,12 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.395	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.396	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.397	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.398	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.399	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.400	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.401	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.402	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.403	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.404	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.405	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.406	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.407	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.408	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.409	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.410	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			

10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	70,27 D	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		192,47 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.704	185,20 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.705	489,49 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.706	192,47 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.861		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.862		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	681,75 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		14.000,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		20.167.530.000	33,25 C	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.707	831,88 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.708	423,30 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.709	8.100,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.710	1.882,50 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.711	2.660,00 D	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	135,57 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		19.100,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	19.100,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.713	13.537,68 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.714	5.508,54 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.046,22 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		2.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		16.200,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.715	1.956,38 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.716	16.200,00 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	43,62 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		3.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.297,72 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.719	2.759,20 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.720	1.297,72 D	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	240,80 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		10.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.451.500.000	2.759,20 C	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.722	185,59 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.723	1.450,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.724	8.063,10 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.725	278,41 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.782,10 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	07/02/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001453-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.739,14C	31.103,101061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.830,42C	31.103,101061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G33502105441102016
02/01/2020 11:06:34

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:27

355703557

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3557-2 CONTA: 6.466-1

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E

==========

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2019 R$ 3,697363375

Valor Cota p/dia 02.01.2020 R$ 3,697523171

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	4.014,80	1085,854714
0201	Sdo Final	4.014,98	1085,854714

Rentabilidades %

No mes: 0,0043

No ano: 0,0043

Ultimos 12 meses: 2,0504

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2020

Saldo Bruto	4.014,98
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.014,98
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

==========

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

==========

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

==========

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:14

355703557

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3557-2 CONTA: 6.467-X

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E

==========

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2019 R$ 3,697363375

Valor Cota p/dia 02.01.2020 R$ 3,697523171

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	3.736,49	1010,581977
0201	Sdo Final	3.736,65	1010,581977

Rentabilidades %

No mes: 0,0043

No ano: 0,0043

Ultimos 12 meses: 2,0504

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2020

Saldo Bruto	3.736,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.736,65
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

==========

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

==========

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

==========

G33502103636957516
02/01/2020 10:53:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.421,97			1.739,097272		
04/12/2019	RESGATE	94,76			25,655829	3,693507670	1.713,441443
	Aplicação 18/11/2019	94,76			25,655829		
06/12/2019	APLICAÇÃO	489,49			132,508519	3,694026636	1.845,949962
10/12/2019	APLICAÇÃO	70,27			19,019846	3,694561814	1.864,969808
11/12/2019	RESGATE	681,75			184,518140	3,694758686	1.680,451668
	Aplicação 18/11/2019	681,75			184,518140		
17/12/2019	APLICAÇÃO	135,57			36,684074	3,695609121	1.717,135742
18/12/2019	APLICAÇÃO	19.100,00			5.168,022453	3,695804376	6.885,158195
19/12/2019	RESGATE	19.046,22			5.153,221890	3,695982903	1.731,936305
	Aplicação 18/11/2019	2.464,31			666,752822		
	Aplicação 26/11/2019	604,27			163,494956		
	Aplicação 29/11/2019	2.582,29			698,675525		
	Aplicação 06/12/2019	489,75			132,508519		
	Aplicação 10/12/2019	70,30			19,019846		
	Aplicação 17/12/2019	135,58			36,684074		
	Aplicação 18/12/2019	12.699,72			3.436,086148		
20/12/2019	APLICAÇÃO	43,62			11,801367	3,696181832	1.743,737672
26/12/2019	APLICAÇÃO	240,80			65,137757	3,696780651	1.808,875429
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.782,10			752,540495	3,696943907	2.561,415924
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.470,49			2.561,415924		2.561,415924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.421,97
APLICAÇÕES (+)	22.861,85
RESGATES (-)	19.822,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	9.470,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502105441102020
02/01/2020 11:07:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.831,79			21.618,805181		
10/12/2019	APLICAÇÃO	220,00			59,546980	3,694561814	21.678,352161
17/12/2019	RESGATE	76.380,00			20.667,770184	3,695609121	1.010,581977
	Aplicação 25/10/2019	2.168,68			586,827212		
	Aplicação 13/11/2019	1.206,88			326,571668		
	Aplicação 14/11/2019	73.004,44			19.754,371304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.736,49			1.010,581977		1.010,581977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.831,79
APLICAÇÕES (+)	220,00
RESGATES (-)	76.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,70
SALDO ATUAL =	3.736,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502103636957521
02/01/2020 10:57:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7744-5 FUNDO MUN PROM TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.268,53			4.405,590683		
17/12/2019	APLICAÇÃO	998,59			270,209853	3,695609121	4.675,800536
23/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,495881	3,696389735	3.918,304655
	Aplicação 12/11/2019	2.800,00			757,495881		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			757,455312	3,696587712	4.675,759967
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.792,74			755,451909	3,696780651	5.431,211876
27/12/2019	RESGATE	7.803,63			2.110,832676	3,696943907	3.320,379200
	Aplicação 12/11/2019	7.803,63			2.110,832676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.276,65			3.320,379200		3.320,379200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.268,53
APLICAÇÕES (+)	6.591,33
RESGATES (-)	10.603,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	12.276,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

G335021054411020 15
02/01/2020 11:06:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.023,85			1.089,676547		
10/12/2019	RESGATE	14,12			3,821833	3,694561814	1.085,854714
	Aplicação 27/05/2019	14,12			3,821833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.014,80			1.085,854714		1.085,854714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.023,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	4.014,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 02/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 2735 -  SEGMENTO PUBLICO ALA       OPER: 006 CONTA:        126-1
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019        CGC:  07.265.256/0001-70
 NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE E      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2019  R$                4,18 C
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

G33802102533665414
02/01/2020 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7988-X CUSTEIO SMG
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.285,24 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	181	19.677,55 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	182	5.2[illegible],24 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.[illegible],55 C	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.[illegible]	1.700,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	183	1.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.272,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.150,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	184	424,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	185	848,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.150,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	187	4.132,91 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.132,91 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.730,37 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	188	1.828,79 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	189	2.730,37 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,21 D	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191	825,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	192	636,00 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.537	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.538	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.539	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.540	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.541	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.542	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.543	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.544	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.545	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.546	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.547	3,53 D	

Signed using DigiSigner

		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.548		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.549		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.550		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.551		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.552		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.553		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.616,32 C	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		293,20 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		193	124,70 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		194	293,20 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.880		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	131,76 C	0,00 C
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		3.200,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		195	120,40 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		196	2.830,32 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		197	101,17 D	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	148,11 D	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		88.700,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	88.700,00 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		175.350,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		199	88.681,68 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		200	175.350,00 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	88.681,68 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		14.400,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.400,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		202	3.171,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		203	472,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		204	530,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		205	2.940,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		206	6.436,92 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		207	530,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		208	1.358,80 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	361,28 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.828,79 C	
		23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		209	1.828,79 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		7.062,83 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		211	7.062,83 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		117.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		212	6.436,92 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		213	88.681,68 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		214	3.703,29 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		215	17.665,36 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	512,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G336301305565552l4
30/01/2020 13:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8472-7 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14158	628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C

10/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
10/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	113.461.100.022.931	5,79 C	
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,79 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 D	
16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.151.632	6.000,00 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	113.531.100.022.355	3,41 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,41 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
23/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33230121053772513
30/01/2020 12:16:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8472-7 MUNICIPIO DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	560.159,31			151.693,642530		
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.353,438050	3,694295426	153.047,080580
10/12/2019	APLICAÇÃO	46.000,00			12.450,732269	3,694561814	165.497,812849
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,79			1,566973	3,695021463	165.499,379822
16/12/2019	RESGATE	7.000,00			1.894,240660	3,695412176	163.605,139162
	Aplicação 28/06/2019	7.000,00			1.894,240660		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3,41			0,922623	3,695982903	163.606,061785
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			541,068486	3,696389735	164.147,130271
31/12/2019	SALDO ATUAL	606.911,59			164.147,130271		164.147,130271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.159,31
APLICAÇÕES (+)	53.009,20
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,08
SALDO ATUAL =	606.911,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336301305565552 17
30/01/2020 13:18:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8523-5 PREFEITURA M MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

02/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

04/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

04/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

06/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

06/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	

18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.000,00 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.627.434.000.000	5.864.500,00 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE		
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.799.500,00 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	345.000,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
31/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332301210537725 15
30/01/2020 12:17:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8523-5 PREFEITURA M MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.021.848,35			3.526.374,707768		
02/12/2019	RESGATE	82.000,00			22.204,283983	3,692981051	3.504.170,423785
	Aplicação 26/08/2019	82.000,00			22.204,283983		
04/12/2019	RESGATE	117.500,00			31.812,577771	3,693507670	3.472.357,846014
	Aplicação 26/08/2019	117.500,00			31.812,577771		
06/12/2019	RESGATE	152.500,00			41.282,864209	3,694026636	3.431.074,981805
	Aplicação 26/08/2019	152.500,00			41.282,864209		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,687610	3,694295426	3.431.345,669415
12/12/2019	RESGATE	366.000,00			99.052,198658	3,695021463	3.332.293,470757
	Aplicação 26/08/2019	366.000,00			99.052,198658		
16/12/2019	RESGATE	616.000,00			166.693,178098	3,695412176	3.165.600,292659
	Aplicação 26/08/2019	616.000,00			166.693,178098		
18/12/2019	RESGATE	168.000,00			45.456,951426	3,695804376	3.120.143,341233
	Aplicação 26/08/2019	168.000,00			45.456,951426		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.799.500,00			1.569.136,046406	3,695982903	4.689.279,387639
20/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,549460	3,696181832	4.689.008,838179
	Aplicação 26/08/2019	1.000,00			270,549460		
23/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,534243	3,696389735	4.688.738,303936
	Aplicação 26/08/2019	1.000,00			270,534243		
24/12/2019	RESGATE	345.000,00			93.329,315271	3,696587712	4.595.408,988665
	Aplicação 26/08/2019	345.000,00			93.329,315271		
26/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,516907	3,696780651	4.594.597,471758
	Aplicação 26/08/2019	3.000,00			811,516907		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00			1.081,918709	3,697135437	4.595.679,390467
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			540,926005	3,697363375	4.596.220,316472
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.993.896,66			4.596.220,316472		4.596.220,316472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.021.848,35
APLICAÇÕES (+)	5.806.500,00
RESGATES (-)	1.852.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.548,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.548,31
SALDO ATUAL =	16.993.896,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802102533665418
02/01/2020 10:58:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7988-X CUSTEIO SMG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.503,03			5.552,313098		
02/12/2019	RESGATE	19.677,55			5.328,364735	3,692981051	223,948363
	Aplicação 18/11/2019	19.677,55			5.328,364735		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.150,00			1.123,593172	3,693507670	1.347,541535
05/12/2019	RESGATE	4.132,91			1.118,888886	3,693762671	228,652649
	Aplicação 18/11/2019	827,21			223,948363		
	Aplicação 04/12/2019	3.305,70			894,940523		
06/12/2019	APLICAÇÃO	171,21			46,347797	3,694026636	275,000446
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			406,031415	3,694295426	681,031861
10/12/2019	RESGATE	1.616,32			437,486252	3,694561814	243,545609
	Aplicação 04/12/2019	844,77			228,652649		
	Aplicação 06/12/2019	171,23			46,347797		
	Aplicação 09/12/2019	600,32			162,485806		
11/12/2019	RESGATE	131,76			35,661328	3,694758686	207,884281
	Aplicação 09/12/2019	131,76			35,661328		
16/12/2019	APLICAÇÃO	148,11			40,079426	3,695412176	247,963707
17/12/2019	APLICAÇÃO	88.700,00			24.001,456078	3,695609121	24.249,419785
18/12/2019	RESGATE	88.681,68			23.995,231072	3,695804376	254,188713
	Aplicação 09/12/2019	768,30			207,884281		
	Aplicação 16/12/2019	148,13			40,079426		
	Aplicação 17/12/2019	87.765,25			23.747,267365		
20/12/2019	APLICAÇÃO	361,28			97,744109	3,696181832	351,932822
27/12/2019	APLICAÇÃO	512,75			138,695639	3,696943907	490,628461
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.814,03			490,628461		490,628461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.503,03
APLICAÇÕES (+)	95.543,35
RESGATES (-)	114.240,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	1.814,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649325
02/01/2020 10:00:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,33			0,088173		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,33			0,088173		0,088173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB51270 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33202094925649312
02/01/2020 09:56:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649327
02/01/2020 10:00:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,12			0,302645		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,12			0,302645		0,302645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649314
02/01/2020 09:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649329
02/01/2020 10:01:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.558,31			25.065,203848		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.688,85			998,881377	3,692981051	26.064,085225
03/12/2019	APLICAÇÃO	9.553,36			2.586,715976	3,693238874	28.650,801201
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.769,49			1.832,807890	3,693507670	30.483,609091
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.234,43			1.146,373055	3,693762671	31.629,982146
06/12/2019	RESGATE	73.325,75			19.849,816265	3,694026636	11.780,165881
	Aplicação 14/11/2019	1.400,70			379,181077		
	Aplicação 19/11/2019	5.335,40			1.444,331227		
	Aplicação 20/11/2019	3.385,61			916,509018		
	Aplicação 21/11/2019	1.885,23			510,346431		
	Aplicação 22/11/2019	8.930,89			2.417,657222		
	Aplicação 25/11/2019	7.409,63			2.005,840149		
	Aplicação 26/11/2019	11.226,96			3.039,219583		
	Aplicação 27/11/2019	13.596,15			3.680,577452		
	Aplicação 28/11/2019	20.155,18			5.456,154106		
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.773,81			2.374,961660	3,694295426	14.155,127541
10/12/2019	APLICAÇÃO	45.133,30			12.216,144233	3,694561814	26.371,271774
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.791,83			1.296,926377	3,694758686	27.668,198151
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.114,28			1.384,100214	3,695021463	29.052,298365
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.144,38			1.121,553752	3,695212994	30.173,852117
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.785,25			1.294,916445	3,695412176	31.468,768562
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.047,76			1.095,288994	3,695609121	32.564,057556
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.299,60			1.163,373263	3,695804376	33.727,430819
19/12/2019	RESGATE	121.099,43			32.765,138037	3,695982903	962,292782
	Aplicação 28/11/2019	15.440,75			4.177,710901		
	Aplicação 29/11/2019	3.835,24			1.037,676682		
	Aplicação 02/12/2019	3.691,85			998,881377		
	Aplicação 03/12/2019	9.560,47			2.586,715976		
	Aplicação 04/12/2019	6.774,03			1.832,807890		
	Aplicação 05/12/2019	4.236,98			1.146,373055		
	Aplicação 09/12/2019	8.777,83			2.374,961660		
	Aplicação 10/12/2019	45.150,66			12.216,144233		
	Aplicação 11/12/2019	4.793,42			1.296,926377		
	Aplicação 12/12/2019	5.115,61			1.384,100214		
	Aplicação 13/12/2019	4.145,24			1.121,553752		
	Aplicação 16/12/2019	4.785,99			1.294,916445		
	Aplicação 17/12/2019	4.048,17			1.095,288994		
	Aplicação 18/12/2019	743,19			201,080481		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.537,43			957,049777	3,696181832	1.919,342559
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.148,55			851,790591	3,696389735	2.771,133150
24/12/2019	APLICAÇÃO	6.006,81			1.624,960765	3,696587712	4.396,093915
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.824,67			764,089153	3,696780651	5.160,183068
27/12/2019	RESGATE	2.519,39			681,479098	3,696943907	4.478,703970
	Aplicação 18/12/2019	2.519,39			681,479098		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.730,68			2.902,430863	3,697135437	7.381,134833
31/12/2019	APLICAÇÃO	16.797,96			4.543,226698	3,697363375	11.924,361531
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.088,70			11.924,361531		11.924,361531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.558,31
APLICAÇÕES (+)	148.382,44
RESGATES (-)	196.944,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,52
SALDO ATUAL =	44.088,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649317
02/01/2020 09:56:59

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.845,25 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.211	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.264.212	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.264.213	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.264.214	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.264.215	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.361.100.264.216	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.688,85 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	9.911,28 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.254	98,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.255	70,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.256	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.363.257	132,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.363.258	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.363.259	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.553,36 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	7.014,14 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.230.915	63,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.230.916	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.230.917	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.230.918	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.230.919	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.381.200.230.920	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.230.921	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.769,49 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	4.424,29 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.027.911	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.912	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.027.913	7,06 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.027.914		112,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.027.915		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.027.916		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.234,43 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	10.089,58 C	
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024		83.000,00 D	
			06/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.620.906		67,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.620.907		28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.620.908		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.620.909		270,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.620.910		35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	73.325,75 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	9.092,29 C	
09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.307		52,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.308		35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.165.309		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.165.310		191,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.165.311		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.165.312		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.773,81 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	46.548,87 C	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.049		374,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.050		123,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.051		208,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.719.052		607,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.053		84,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.441.200.719.054		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.719.055		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	45.133,30 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	4.979,54 C	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.248		42,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.249		35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.646.250		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.646.251		92,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.252		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.646.253		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				

11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.791,83 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	5.262,85 C	
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.033.708		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.709		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.033.710		42,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.033.711		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.712		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.114,28 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.256,27 C	
13/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.722.608		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.722.609		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.722.610		66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.611		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.144,38 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.940,27 C	
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.394.887		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.394.888		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.394.889		105,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.394.890		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.785,25 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.170,24 C	
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.104		38,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.571.105		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.571.106		66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.107		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.047,76 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.444,95 C	
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.562		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.563		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.252.564		92,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.565		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.521.200.252.566		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.299,60 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	3.036,25 C	
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024		124.000,00 D	
		19/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.764		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.421.765		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.421.766		79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.421.767		17,65 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.421.768	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.099,43 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.675,26 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.600	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.601	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.602	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.603	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.136.604	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.136.605	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.537,43 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.246,32 C	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.245	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.108.246	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.108.247	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.248	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.148,55 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	6.244,71 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.655	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.656	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.397.657	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.397.658	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.397.659	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.100.397.660	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.006,81 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	2.919,37 C	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.458	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.603.459	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.603.460	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.603.461	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.824,67 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	12.246,21 C	
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.007	4.400,00 D	
			27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024	10.000,00 D	
			27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.456.148	81,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.456.149	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.150	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.611.200.456.151	224,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			

27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.456.152	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.611.200.456.153	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.519,39 C	0,00 C	
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	11.135,11 C		
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.110	84,72 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.111	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.050.112	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.050.113	224,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.050.114	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.641.201.050.115	42,36 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.730,68 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	17.362,78 C		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.516.999	141,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.000	49,42 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.517.001	14,12 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.002	303,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.517.003	35,30 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.100.517.004	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.517.005	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.797,96 D		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649330
02/01/2020 10:02:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.496,96			13.403,997429		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.753,68			1.287,220252	3,692981051	14.691,217681
06/12/2019	RESGATE	6,10			1,651315	3,694026636	14.689,566366
	Aplicação 21/11/2019	6,10			1,651315		
10/12/2019	RESGATE	17,50			4,736692	3,694561814	14.684,829674
	Aplicação 21/11/2019	17,50			4,736692		
16/12/2019	APLICAÇÃO	13.413,80			3.629,852195	3,695412176	18.314,681869
18/12/2019	RESGATE	67.000,00			18.128,665152	3,695804376	186,016717
	Aplicação 21/11/2019	49.514,94			13.397,609422		
	Aplicação 02/12/2019	4.757,31			1.287,220252		
	Aplicação 16/12/2019	12.727,75			3.443,835478		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.544,75			2.582,465950	3,695982903	2.768,482667
23/12/2019	APLICAÇÃO	35.917,43			9.716,894747	3,696389735	12.485,377414
27/12/2019	RESGATE	45.000,00			12.172,216061	3,696943907	313,161353
	Aplicação 16/12/2019	687,69			186,016717		
	Aplicação 19/12/2019	9.547,23			2.582,465950		
	Aplicação 23/12/2019	34.765,08			9.403,733394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.157,87			313,161353		313,161353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.496,96
APLICAÇÕES (+)	63.629,66
RESGATES (-)	112.023,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,85
SALDO ATUAL =	1.157,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649318
02/01/2020 09:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.012.320	4.753,68 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.753,68 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.100.008.357	6,10 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.084.548	17,50 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,50 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.501.000.017.754	13.413,80 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.413,80 D	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024	67.000,00 D	
				18/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.016.408	9.544,75 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.544,75 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.009.875	35.917,43 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.917,43 D	0,00 C
27/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.007	45.000,00 D	
				27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649326
02/01/2020 10:00:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7406-3 PROJETO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	727,48			197,005976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	728,40			197,005976		197,005976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	728,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649313
02/01/2020 09:56:14

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7406-3 PROJETO SMTT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649322
02/01/2020 09:59:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.874,62			5.382,135564		
02/12/2019	RESGATE	1.316,69			356,538520	3,692981051	5.025,597044
	Aplicação 28/11/2019	1.316,69			356,538520		
10/12/2019	RESGATE	222,39			60,193877	3,694561814	4.965,403167
	Aplicação 28/11/2019	222,39			60,193877		
19/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,112804	3,695982903	5.019,515971
20/12/2019	RESGATE	1.104,89			298,927393	3,696181832	4.720,588578
	Aplicação 28/11/2019	1.104,89			298,927393		
23/12/2019	RESGATE	20,56			5,562184	3,696389735	4.715,026394
	Aplicação 28/11/2019	20,56			5,562184		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.226.420,12			331.753,554181	3,696780651	336.468,580575
27/12/2019	RESGATE	1.068,57			289,041443	3,696943907	336.179,539132
	Aplicação 28/11/2019	1.068,57			289,041443		
30/12/2019	RESGATE	1.226.220,12			331.667,622378	3,697135437	4.511,916754
	Aplicação 28/11/2019	16.163,40			4.371,872147		
	Aplicação 19/12/2019	200,06			54,112804		
	Aplicação 26/12/2019	1.209.856,66			327.241,637427		
31/12/2019	RESGATE	1.249,62			337,975977	3,697363375	4.173,940777
	Aplicação 26/12/2019	1.249,62			337,975977		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.432,58			4.173,940777		4.173,940777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.874,62
APLICAÇÕES (+)	1.226.620,12
RESGATES (-)	1.231.202,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,68
SALDO ATUAL =	15.432,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649310
02/01/2020 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.861	444,78 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.862	790,72 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.863	52,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.864	24,71 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.865	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.316,69 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	7.326,97 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	116.852,26 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.416	116.852,26 D	
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.417	7.326,97 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.897	204,74 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.898	17,65 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,39 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	221.760,29 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.149	40.493,94 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.150	1.200,00 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.151	130.085,51 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.152	49.780,84 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.768	247,10 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.769	7,06 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.770	653,05 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.771	194,15 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.772	3,53 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,89 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	333,88 C	
				23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.580,00 C	
				23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.599	2.580,00 D	
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.600	333,88 D	
23/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.560	3,53 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.561	14,12 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			

23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.562	2,58 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.563	0,33 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,56 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.226.420,12 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.226.420,12 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154	4.400,00 C	
		27/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.884	45.000,00 C	
		27/12 3557 6884-5 SMTT - MULTAS			
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.011.549	50.468,57 D	
		27/12 0136 11549-5 P M M NEGRAO R			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,57 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.942	449.015,07 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.943	15.000,38 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.944	762.204,67 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.226.220,12 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.720	444,78 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.721	10,59 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.722	790,72 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.723	3,53 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,62 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649324
02/01/2020 09:59:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74020-9 SMTU SUP MUN TRANSP URB C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82.255,26			22.275,091658		
03/12/2019	APLICAÇÃO	85,95			23,272255	3,693238874	22.298,363913
10/12/2019	RESGATE	261,22			70,703919	3,694561814	22.227,659994
	Aplicação 28/11/2019	261,22			70,703919		
11/12/2019	RESGATE	35,30			9,554075	3,694758686	22.218,105919
	Aplicação 28/11/2019	35,30			9,554075		
13/12/2019	RESGATE	3.040,94			822,940384	3,695212994	21.395,165535
	Aplicação 28/11/2019	3.040,94			822,940384		
18/12/2019	APLICAÇÃO	161,26			43,633261	3,695804376	21.438,798796
31/12/2019	SALDO ATUAL	79.267,03			21.438,798796		21.438,798796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.255,26
APLICAÇÕES (+)	247,21
RESGATES (-)	3.337,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,02
SALDO ATUAL =	79.267,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020949256493 11
02/01/2020 09:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74020-9 SMTT-CONTA CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	179.800,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.591	179.714,05 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,95 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.623	77,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.624	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.625	49,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.626	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.627	52,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.628	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.629	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.630	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.631	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.632	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,22 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.884	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.885	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,30 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	304.870,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	604.443,80 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	304.861,82 D	
				13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.045,49 D	
				748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.302	152.182,01 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.303	143.583,39 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.304	127.132,85 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.305	142.656,23 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.306	38.889,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.653	3,63 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			

13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.040,94 C	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	188.655,93 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.179.190.000	161,26 C	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.603	188.655,93 D	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161,26 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.736,88 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	15.736,88 D	0,00 C
		19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.024	33.271,00 C	
		20/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	33.271,00 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	46.835,64 C	
		23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	5.030,04 D	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	15.707,92 D	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	3.423,63 D	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	22.674,05 D	0,00 C
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	70.442,12 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	70.442,12 D	0,00 C
		26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	101.407,58 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	101.407,58 D	0,00 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649320
02/01/2020 09:58:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74021-7 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.361,56			7.138,827771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.394,84			7.138,827771		7.138,827771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.361,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,28
SALDO ATUAL =	26.394,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320209492564939
02/01/2020 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74021-7 SMTT-CONT. ZONA AZUL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649319
02/01/2020 09:58:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74024-1 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	299.726,44			81.167,260096		
02/12/2019	RESGATE	229.717,48			62.203,806851	3,692981051	18.963,453245
	Aplicação 26/11/2019	229.717,48			62.203,806851		
03/12/2019	RESGATE	54.097,19			14.647,628232	3,693238874	4.315,825013
	Aplicação 26/11/2019	54.097,19			14.647,628232		
04/12/2019	APLICAÇÃO	738,55			199,958972	3,693507670	4.515,783985
05/12/2019	RESGATE	10.316,36			2.792,913600	3,693762671	1.722,870385
	Aplicação 26/11/2019	10.316,36			2.792,913600		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.420,77			384,612819	3,694026636	2.107,483204
09/12/2019	APLICAÇÃO	879,49			238,067046	3,694295426	2.345,550250
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.337,23			1.173,949772	3,694561814	3.519,500022
11/12/2019	APLICAÇÃO	893,14			241,731619	3,694758686	3.761,231641
12/12/2019	RESGATE	7.636,83			2.066,789077	3,695021463	1.694,442564
	Aplicação 26/11/2019	4.233,03			1.145,604965		
	Aplicação 29/11/2019	1.394,16			377,306448		
	Aplicação 04/12/2019	738,85			199,958972		
	Aplicação 06/12/2019	1.270,79			343,918692		
13/12/2019	RESGATE	3.588,63			971,156468	3,695212994	723,286096
	Aplicação 06/12/2019	150,37			40,694127		
	Aplicação 09/12/2019	879,71			238,067046		
	Aplicação 10/12/2019	2.558,55			692,395295		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.175,26			1.129,849608	3,695412176	1.853,135704
17/12/2019	APLICAÇÃO	18.155,62			4.912,754408	3,695609121	6.765,890112
18/12/2019	RESGATE	23.088,19			6.247,135306	3,695804376	518,754806
	Aplicação 10/12/2019	1.779,73			481,554477		
	Aplicação 11/12/2019	893,39			241,731619		
	Aplicação 16/12/2019	4.175,70			1.129,849608		
	Aplicação 17/12/2019	16.239,37			4.393,999602		
19/12/2019	APLICAÇÃO	384.097,00			103.922,829212	3,695982903	104.441,584018
20/12/2019	RESGATE	213.710,46			57.819,249624	3,696181832	46.622,334394
	Aplicação 17/12/2019	1.917,41			518,754806		
	Aplicação 19/12/2019	211.793,05			57.300,494818		
23/12/2019	APLICAÇÃO	9.856,45			2.666,507242	3,696389735	49.288,841636
24/12/2019	APLICAÇÃO	12.026,90			3.253,514034	3,696587712	52.542,355670
26/12/2019	APLICAÇÃO	581,42			157,277386	3,696780651	52.699,633056
27/12/2019	RESGATE	188.301,99			50.934,500153	3,696943907	1.765,132903
	Aplicação 19/12/2019	172.360,16			46.622,334394		
	Aplicação 23/12/2019	9.857,93			2.666,507242		
	Aplicação 24/12/2019	6.083,90			1.645,658517		
30/12/2019	RESGATE	529,17			143,129731	3,697135437	1.622,003172
	Aplicação 24/12/2019	529,17			143,129731		
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.795,62			2.378,889794	3,697363375	4.000,892966
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.792,76			4.000,892966		4.000,892966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.726,44
APLICAÇÕES (+)	445.957,45
RESGATES (-)	730.986,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,17
SALDO ATUAL =	14.792,76

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320209492564938
02/01/2020 09:55:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74024-1 SMTT-C.MULTAS-TAXAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	2.087,91 C	
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.125.486	2.093,60 D	
				02/12 3179 125486-3 FERNANDO FERRE			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.801.232	2.093,60 D	
				02/12 3179 801232-6 JOAO FRANCISCO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.088.320.448	2.093,61 D	
				02/12 3179 88320448-7 HERNANDE J SAN			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.017.599	2.093,61 D	
				02/12 3183 17599-4 LAYANNA V S G			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.019.225	2.286,54 D	
				02/12 3332 19225-2 JULIANO QUINTE			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.007.819	2.093,60 D	
				02/12 4287 7819-0 DOGIVAL FERREI			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.863	2.093,60 D	
				02/12 4422 15863-1 DANIELA SOARES			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	465,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	9.692,62 D	
				Equaltorial Alagoas			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	20.649,80 D	
				Equaltorial Alagoas			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	40.046,51 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	38.623,24 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	107.381,18 D	
				104 1582 004523923000189 SINALVIDA - D			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.064.500	3,63 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.224	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.264.225	59,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.264.226	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.717,48 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	10.881,34 C	
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.109.392	64.853,90 D	
				03/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.266	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.267	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.363.268	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.363.269	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.097,19 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	3.247,52 C	
04/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.252.520.000	975,00 C	

04/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.592	54,75 D	
04/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.593	3.347,72 D	
04/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.230.928		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.230.929		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.230.930		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.230.931		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	738,55 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	1.397,98 C	
05/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.594	2.100,00 D	
05/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.595	9.539,90 D	
05/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.027.923		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.924		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.027.925		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.027.926		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.027.927		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.316,36 C	0,00 C
06/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154		83.000,00 C	
		06/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
06/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	2.554,78 C	
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.045.565		998,00 D	
		06/12 0013 45565-2 KARINA S SANCH				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.047.323		998,00 D	
		06/12 0013 47323-5 THAYNA E CARDO				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.049.000.026.509		998,00 D	
		06/12 0049 26509-8 FERNANDA M MOR				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.023.793		998,00 D	
		06/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.105		998,00 D	
		06/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.149		998,00 D	
		06/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.831.000.026.889		998,00 D	
		06/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.644		998,00 D	
		06/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.664		998,00 D	
		06/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.113.363		998,00 D	
		06/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.058.140		998,00 D	
		06/12 1600 58140-2 EMANUELLE FELI				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.723		998,00 D	
		06/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.983		998,00 D	
		06/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.078.185		998,00 D	
		06/12 1600 78185-1 SIMONE M OMENA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.078.669		998,00 D	
		06/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.122		998,00 D	
		06/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.124		998,00 D	
		06/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.112		998,00 D	
		06/12 1600 81112-2 LAVYNIA R BEZE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.340		1.097,80 D	

		06/12 1600 81340-0 DANIEL A GOMES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.113.016	998,00 D
		06/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.030.352	998,00 D
		06/12 1601 30352-6 AMANDA J R MON		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.031.717	998,00 D
		06/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.034.167	998,00 D
		06/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.037.333	998,00 D
		06/12 1601 37333-8 GABRIEL G GOME		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.067.633	998,00 D
		06/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.071.710	998,00 D
		06/12 1601 71710-X JOSE L AMARAL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.073.680	998,00 D
		06/12 1601 73680-5 ELAINE M ANCEL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.112.982	998,00 D
		06/12 1601 112982-1 MARIA P ALMEID		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.648.000.027.147	998,00 D
		06/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.361.000.016.940	998,00 D
		06/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.542.000.028.044	998,00 D
		06/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.019.287	998,00 D
		06/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.034.334	998,00 D
		06/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.038.376	998,00 D
		06/12 3057 38376-7 EWERTON AMORIM		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.043.633	998,00 D
		06/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.044.356	998,00 D
		06/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.045.635	998,00 D
		06/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.046.976	998,00 D
		06/12 3057 46976-9 MAYARA M ALBUQ		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.048.231	998,00 D
		06/12 3057 48231-5 VIHRNA E GONCA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.032.768	998,00 D
		06/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.038.822	998,00 D
		06/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.042.159	998,00 D
		06/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.044.826	998,00 D
		06/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.046.847	998,00 D
		06/12 3179 46847-9 WILLIAM H BREN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.028.683	998,00 D
		06/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.033.805	998,00 D
		06/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.035.403	998,00 D
		06/12 3183 35403-1 MANUELA DE MEN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.036.195	998,00 D
		06/12 3183 36195-X ANA BEATRIZ BE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.518	998,00 D
		06/12 3183 38518-2 GABRIEL SILVA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.733	998,00 D
		06/12 3183 38733-9 WEMENSON ROGE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.014.294	998,00 D
		06/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		

06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.026.001	998,00 D
		06/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.035.381	998,00 D
		06/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.037.315	998,00 D
		06/12 3186 37315-X CICERO GUEDES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.040.786	998,00 D
		06/12 3186 40786-0 GABRIELA L A M		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.479	998,00 D
		06/12 3186 41479-4 BEATRIZ R SIMO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.400	998,00 D
		06/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.501	998,00 D
		06/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.611	998,00 D
		06/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.669	998,00 D
		06/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.058.190	898,20 D
		06/12 3332 58190-9 ERIJESSICA MIG		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.154	998,00 D
		06/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.825	998,00 D
		06/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.055.653	998,00 D
		06/12 3393 55653-X JULIANA M SANT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.078	998,00 D
		06/12 3393 57078-8 PEDRO HIAGO SI		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.333	998,00 D
		06/12 3393 57333-7 ANA PAULA ARAU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.376	998,00 D
		06/12 3393 57376-0 MYLENA L OLIVE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.059.609	998,00 D
		06/12 3393 59609-4 ARTUR BARROS C		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.060.053	2.262,13 D
		06/12 3393 60053-9 JONATHAN KELIS		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.012.880	998,00 D
		06/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.015.605	998,00 D
		06/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.010.602	998,00 D
		06/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.025.880	998,00 D
		06/12 4287 25880-6 JESSICA M F SA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.027.327	998,00 D
		06/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.011	998,00 D
		06/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.737	998,00 D
		06/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.845	998,00 D
		06/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.536	998,00 D
		06/12 4287 29536-1 EVELYN D TEIXE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.750	998,00 D
		06/12 4287 29750-X GILSON DE BARR		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.030.649	898,20 D
		06/12 4287 30649-5 WESLLEY T NASC		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.016.918	998,00 D
		06/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.283	998,00 D
		06/12 4422 17283-9 VANDERSON SANT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.989	998,00 D
		06/12 4422 17989-2 ALICIA M M SIL		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.620.917	17,65 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.620.918	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.620.919	79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.620.920	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.620.921	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,77 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	954,39 C	
09/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.319	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.320	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.165.321	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.165.322	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.165.323	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	879,49 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	8.935,54 C	
10/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	2.800,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.596	2.705,28 D	
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.597	860,80 D	
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.598	1.647,35 D	
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.599	977,64 D	
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.001	1.079,39 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.062	52,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.063	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.064	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.719.065	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.066	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.337,23 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	870,83 C	
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.401.150.000	90,15 C	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.260	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.261	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.646.262	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.263	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.646.264	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	893,14 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	4.713,46 C	
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.201	9.703,60 D	
		GPS- Ident.: 36377091000479 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.202	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.203	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.204	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.205	505,64 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.206	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.033.719	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.720	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.033.721	72,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.722	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.033.723	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.636,83 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	1.667,46 C	
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	5.105,06 D	
		13/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.722.618	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.722.619	112,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.620	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.722.621	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.588,63 C	0,00 C
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	4.129,65 C	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.601	2.938,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.602	18.944,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.394.897	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.394.898	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.394.899	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.394.900	26,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.394.901	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.600	9.440,32 D	
16/12/2019	0000	13138 807 Estorno de D?bito	2.600	9.440,32 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.175,26 D	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	9.500,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	8.788,69 C	
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.114	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.571.115	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.571.116	66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.117	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.571.118	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.155,62 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.884	67.000,00 C	
		18/12 3557 6884-5 SMTT - MULTAS			
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	1.778,76 C	
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.045.565	998,00 D	
		18/12 0013 45565-2 KARINA S SANCH			

18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.047.323	998,00 D
		18/12 0013 47323-5 THAYNA E CARDO		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.049.000.026.509	998,00 D
		18/12 0049 26509-8 FERNANDA M MOR		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.023.793	998,00 D
		18/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.025.070	1.197,60 D
		18/12 0110 25070-8 HUGO VINICIUS		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.105	998,00 D
		18/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.149	998,00 D
		18/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.831.000.026.889	998,00 D
		18/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.644	998,00 D
		18/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.664	998,00 D
		18/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.113.363	998,00 D
		18/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.058.140	998,00 D
		18/12 1600 58140-2 EMANUELLE FELI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.723	998,00 D
		18/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.983	998,00 D
		18/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.078.669	998,00 D
		18/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.122	998,00 D
		18/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.124	998,00 D
		18/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.112	998,00 D
		18/12 1600 81112-2 LAVYNIA R BEZE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.340	998,00 D
		18/12 1600 81340-0 DANIEL A GOMES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.113.016	998,00 D
		18/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.030.352	998,00 D
		18/12 1601 30352-6 AMANDA J R MON		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.031.717	998,00 D
		18/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.034.167	998,00 D
		18/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.037.333	998,00 D
		18/12 1601 37333-8 GABRIEL G GOME		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.067.633	998,00 D
		18/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.071.710	998,00 D
		18/12 1601 71710-X JOSE L AMARAL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.073.680	998,00 D
		18/12 1601 73680-5 ELAINE M ANCEL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.112.982	998,00 D
		18/12 1601 112982-1 MARIA P ALMEID		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.648.000.027.147	998,00 D
		18/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.361.000.016.940	998,00 D
		18/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.542.000.028.044	998,00 D
		18/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.019.287	998,00 D
		18/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.034.334	998,00 D
		18/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.038.376	998,00 D

		18/12 3057 38376-7 EWERTON AMORIM		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.043.633	998,00 D
		18/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.044.356	998,00 D
		18/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.045.635	998,00 D
		18/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.046.976	998,00 D
		18/12 3057 46976-9 MAYARA M ALBUQ		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.048.231	998,00 D
		18/12 3057 48231-5 VIHRNA E GONCA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.032.768	998,00 D
		18/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.038.822	998,00 D
		18/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.042.159	998,00 D
		18/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.044.826	998,00 D
		18/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.046.847	998,00 D
		18/12 3179 46847-9 WILLIAM H BREN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.028.683	998,00 D
		18/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.033.805	998,00 D
		18/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.035.403	998,00 D
		18/12 3183 35403-1 MANUELA DE MEN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.036.195	998,00 D
		18/12 3183 36195-X ANA BEATRIZ BE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.518	998,00 D
		18/12 3183 38518-2 GABRIEL SILVA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.733	998,00 D
		18/12 3183 38733-9 WEMENSON ROGE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.014.294	998,00 D
		18/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.026.001	998,00 D
		18/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.035.381	998,00 D
		18/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.037.315	998,00 D
		18/12 3186 37315-X CICERO GUEDES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.040.786	998,00 D
		18/12 3186 40786-0 GABRIELA L A M		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.479	998,00 D
		18/12 3186 41479-4 BEATRIZ R SIMO		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.400	998,00 D
		18/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.501	998,00 D
		18/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.611	998,00 D
		18/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.669	998,00 D
		18/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.058.190	998,00 D
		18/12 3332 58190-9 ERIJESSICA MIG		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.154	998,00 D
		18/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.825	998,00 D
		18/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.055.653	998,00 D
		18/12 3393 55653-X JULIANA M SANT		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.078	998,00 D
		18/12 3393 57078-8 PEDRO HIAGO SI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.333	998,00 D
		18/12 3393 57333-7 ANA PAULA ARAU		

18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.376	998,00 D		
		18/12 3393 57376-0 MYLENA L OLIVE				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.059.609	998,00 D		
		18/12 3393 59609-4 ARTUR BARROS C				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.060.053	998,00 D		
		18/12 3393 60053-9 JONATHAN KELIS				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.012.880	998,00 D		
		18/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.015.605	998,00 D		
		18/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.010.602	998,00 D		
		18/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.025.880	998,00 D		
		18/12 4287 25880-6 JESSICA M F SA				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.027.327	998,00 D		
		18/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.011	998,00 D		
		18/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.737	998,00 D		
		18/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.845	998,00 D		
		18/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.536	998,00 D		
		18/12 4287 29536-1 EVELYN D TEIXE				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.750	299,40 D		
		18/12 4287 29750-X GILSON DE BARR				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.030.649	998,00 D		
		18/12 4287 30649-5 WESLLEY T NASC				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.016.918	998,00 D		
		18/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.283	998,00 D		
		18/12 4422 17283-9 VANDERSON SANT				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.989	998,00 D		
		18/12 4422 17989-2 ALICIA M M SIL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.601	9.440,32 D		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.573	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.252.574	52,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.575	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.252.576	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.088,19 C	0,00 C	
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154	124.000,00 C		
		19/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.126.096	56.000,00 C		
		19/12 3557 126096-0 SMTT-CONTA FTU				
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	8.397,87 C		
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.976.056	370.168,90 C		
		104 2398 4302189000128 410512 DETRAN				
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.480.150.000	5.500,00 C		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.602	3.001,00 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.604	42.945,41 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.605	3.300,00 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.606	66.637,91 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.607	61.854,78 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.608	2.124,00 D		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.775	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.421.776	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.421.777	39,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.421.778	17,65 D		

		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	384.097,00 D	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		243.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		54.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	1.724,87 C	
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.484.960.001	333,10 C	
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.020		33.271,00 D	
		20/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.126.096		180.000,00 D	
		20/12 3557 126096-0 SMTT-CONTA FTU				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.609	1.213,60 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.610	1.227,69 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.611	1.080,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.612	242.337,97 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.613	53.559,74 D	
20/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.612		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.613		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.614		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.615		39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.136.616		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	213.710,46 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	9.964,35 C	
23/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.254		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.108.255		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.108.256		72,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.257		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.108.258		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9.856,45 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.838,21 C	
24/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		20.167.920.001	6.301,04 C	
24/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.667		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.668		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.397.669		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.397.670		59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.397.671		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	12.026,90 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	902,21 C	
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.603.468		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.603.469		310,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	581,42 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154		10.000,00 C	
		27/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		856.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	1.803,55 C	
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		37.269,68 D	

		27/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA			
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.153	5.500,00	D
		27/12 4287 28153-0 ICARO L V B S			
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.614	168.266,50	D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	333,10	D
		104 0810 003202226000163 VELEIRO TRANS			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	26.212,20	D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	17.206,55	D
		237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.704	4.796,98	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.705	959,40	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.706	3.693,67	D
		GPS- Ident.: 44061083000102 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	86.489,45	D
		237 3380 044061083000102 JARDIPLAN URB			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.494,36	D
		237 3868 53969642434 EDILSON DE BARROS			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	4.494,36	D
		237 3868 53969642434 EDILSON DE BARROS			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.710	505,64	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.711	505,64	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.712	4.997,65	D
		GPS- Ident.: 4523923000189 - 10/2019			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.713	3.248,74	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	662.460,00	D
		104 0991 002566841000196 MARTINS E NER			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.715	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.716	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.717	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.718	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.719	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.720	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.721	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.722	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.723	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.724	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.725	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.726	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.727	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.728	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.729	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.416	3,63	D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.417	3,63	D

		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.418		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.419		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.420		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.421		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.422		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.456.160		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.161		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.611.200.456.162		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.456.163		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.456.164		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	188.301,99 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	3.620,87 C	
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.983		1.996,00 D	
		30/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.017,80 D	
		104 3693 023933706000101 CRISTIANO MAT				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.856		3,63 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.123		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.124		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.050.125		72,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.050.126		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.641.201.050.127		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.050.128		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	529,17 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	8.939,13 C	
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.013		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.014		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.015		118,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.517.016		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.795,62 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649328
02/01/2020 10:01:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	126096-0 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	724.459,54			196.186,880911		
04/12/2019	RESGATE	541.465,85			146.599,357136	3,693507670	49.587,523775
	Aplicação 17/10/2019	224.472,35			60.774,843788		
	Aplicação 28/11/2019	316.993,50			85.824,513348		
19/12/2019	RESGATE	56.000,00			15.151,585240	3,695982903	34.435,938535
	Aplicação 28/11/2019	56.000,00			15.151,585240		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.560,45			1.504,376746	3,696181832	35.940,315281
26/12/2019	RESGATE	5.549,64			1.501,208896	3,696780651	34.439,106385
	Aplicação 28/11/2019	5.549,64			1.501,208896		
27/12/2019	RESGATE	14.960,57			4.046,739787	3,696943907	30.392,366598
	Aplicação 28/11/2019	14.960,57			4.046,739787		
31/12/2019	SALDO ATUAL	112.371,62			30.392,366598		30.392,366598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.459,54
APLICAÇÕES (+)	5.560,45
RESGATES (-)	617.976,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,69
SALDO ATUAL =	112.371,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649316
02/01/2020 09:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	126096-0	SMTT-CONTA FTU
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	541.462,22 D	
				104 0055 026256880000155 CG CONSTRUCOE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.497	3,63 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541.465,85 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024	56.000,00 D	
				19/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.024	180.000,00 C	
				20/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	174.435,92 D	
				104 0055 026256880000155 CG CONSTRUCOE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.100	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.560,45 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.601	4.499,64 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.602	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 26256880000155 - 12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.549,64 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.701	13.910,57 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 26256880000155 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.960,57 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	09.316.019/0001-16	006.00500964-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.585,99C	1.102,862454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.589,22C	1.102,862454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 500.964-3

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 09.316.019/0001-16

NOME: SMTT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2020 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Consultas - Extrato de conta corrente

A338050913101977015
05/01/2018 09:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6486-3 COMARHP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			865,98 C
04/12/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.153.431	45,95 D	819,03 C
				Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	30.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	23.783,53 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.900,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.801.217	1.874,00 D	
				05/12 1600 801217-2 CECILIA MARIA			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	10.95[illegible] D	
				05/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	1.922,10 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.50[illegible]	007,95 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	38.362,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	80,99 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2017		0000	13105	383 Pagto conta telefon	120.505	102,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	381 Pgto conta água	120.506	158,40 D	
				CASAL			
05/12/2017		0000	13105	3 TED Titular Eletr Disponiv	120.507	427,50 D	
				104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
05/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.508	1.993,10 D	
				104 2047 01234857464 EDUARDO CARLOS GO			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	873.391.300.033.637	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	873.391.300.033.638	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.272	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.273	3,53 D	1.632,65 C
				Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	749,75 D	882,90 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	152.281,72 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	3.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	152.281,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	2.096,56 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	104,90 D	
				104 2047 01234857464 EDUARDO CARLOS GO			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.704	401,00 D	
				GOV AL TR ESTADUAIS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.705	21,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			

Signed using DigiSigner

07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.300.432		3,53 D	1.255,91 C
			Tarifa referente a 07/12/2017				
11/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		20.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.874,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		60.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.201.064		7.380,00 D	
			11/12 0452 201064-X ELO CONSULTORI				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		4.346,95 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		3.200,00 D	
			11/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		486,00 D	
			11/12 3336 CIEE CENT 00012372207000176				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.012.061		16.531,83 D	
			11/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.126.210		985,68 D	
			11/12 5111 MEYER COM 00012372207000176				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.126.210		625,11 D	
			11/12 5111 MEYER COM 00012372207000176				
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.101	26.835,44 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.102	94,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS				
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.103	620,78 D	
			BANCO CITIBANK S.A.				
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.104	154,00 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.105	1.543,00 D	
			104 2735 024322067000100 ASSOCIACAO DO				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	9.212,26 D	
			748 2209 000485857000149 SINDICATO DOS				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	1.274,00 D	
			237 3411 009621749000120 HM PROCESSAME				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	2.090,00 D	
			237 3411 41800176449 KATIA MARIA COSTA				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.461		3,53 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.462		3,53 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.463		3,53 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.464		3,53 D	7.936,22 C
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.826		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.827		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.828		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.829		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.830		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.831		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.832		1,00 D	7.929,22 C
			Tarifa referente a 11/12/2017				
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.117.903		2.058,00 D	
			15/12 1523 117903-9 L P C CONSULTO				
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.150.728		1.035,50 D	
			15/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.501	54,51 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.502	58,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.503	42,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.504	26,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.505	53,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.506	48,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.507	54,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.508	42,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.509	44,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.510	26,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.511	283,50 D	
			104 3593 005232382000100 AGUAS MINERAI			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EA	863.491.200.093.815	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EA	863.491.200.093.816	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.365	3,53 D	4.087,74 C
			Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017	3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.313.605	946,60 C	5.038,34 C
			18/12 3179 88313605-8 ANTONIO CARLOS			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	10.711,56 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.572,13 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.874,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	500.398,51 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	450.824,68 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	577.277,84 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.318	17,67 D	
			20/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.623	71,02 D	
			20/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.120.867	4.927,77 D	
			20/12 1233 120867-5 ODONTOPREV S A			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	450,31 D	
			20/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	511,72 D	
			20/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.150.728	912,00 D	
			20/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	413,37 D	
			20/12 1523 200000-8 JURISCRED			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	152,88 D	
			20/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	1.777,09 D	
			20/12 1769 CAPEMISA 00000000000001062			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.790,65 D	
			20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	117.908,61 D	
			20/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
20/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.240.001	35.572,13 C	
20/12/2017	0000	13373	600 Transf Deposito Judicial	11.763.857.760.101	35.572,13 D	

20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.001	178.258,64 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.002	10.511,56 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.003	597.107,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.004	5,04 D
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.005	498,38 D
			104 0055 008501710000107 SINDLIMP AL			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.006	50,56 D
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.007	64,02 D
			104 2047 041175282000145 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.008	145,00 D
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.009	486,88 D
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.010	40,95 D
			104 0840 008501769000103 CLUBE ALAGOAN			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.011	1.218,10 D
			104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.012	13.112,56 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.013	10.397,92 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.014	14.608,16 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.015	8.150,00 D
			104 4806 021196528000169 ORGANIZE ENGE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.016	12.231,66 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.364		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.365		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.366		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.367		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.368		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.369		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.370		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.371		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.372		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.373		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.374		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.879		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.880		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.881		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.882		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.883		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.884		3,53 D

			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.885	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.886	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.887	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.888	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.889	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.890	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.891	3,53 D	603.819,99 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	579.182,85 D	24.637,14 C
			GPS- Ident.: 12372207000176 - 13/2017			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	2.026,68 D	
			27/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	466,00 D	
			27/12 3336 CIEE CENT 00012372207000176			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.126.210	576,19 D	
			27/12 5111 MEYER COM 00012372207000176			
27/12/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.701	4.943,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.080.195	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.080.196	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.080.197	1,00 D	16.601,91 C
			Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	132.600,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	348.658,37 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	220.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponv	122.801	129.948,00 D	
			237 3047 021866519000145 CONTROLE -			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.802	158,40 D	
			CASAL			
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	108,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.804	778,26 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.805	220.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.806	250.295,70 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.807	91.571,91 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.808	4.788,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.809	10.221,00 D	
			GPS- Ident.: 12372207000176 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.812	2.652,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	54.200.000.053.072	189,90 D	
			27/12 0542 53072-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	54.200.000.053.072	189,90 D	
			27/12 0542 53072-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.772	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.773	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.092.109	3,53 D	4.950,57 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			4.950,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB604631 ANTONIO C L PEREIRA

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:38:54 -03'00'

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/01/2018
AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0013 Conta: 00000073686 De: 01/12/2017 a 31/12/2017

---------- EMTURMA SEBRAE AL CONV TU ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0311	Saldo Anterior em 03/11/2011				1.200,31C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	1.200,31C
JUROS	0,00
IOF	0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:39:42 -03'00'

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/01/2018
AUTO-ATENDIMENTO
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0013 Conta: 00000001464 De: 01/12/2017 a 31/12/2017
---------- CIA B LIXO COBEL ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3010	Saldo Anterior em 30/10/2009			308,69C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			308,69C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:40:25 -03'00'

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/01/2018

Extrato de Conta de Poupança

Agência: 3557-2 Conta: 010.005.337-8 Mês/Ano.: 12 / 2017

Nome...: COMARHP Página..: 1 / 1

	DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig.	Documento	Valor
	Saldo Anterior					1.274,52 C
_	20/12/17	20/12/17	TRF-JUDICIAL		000003557	123,38 D
	20/12/17	Saldo parcial				1.151,14 C
_	26/12/17	22/12/17	JUROS			17,27 C
_	26/12/17	22/12/17	IMP.RENDA.			3,88 D
	Saldo Disponível					13,39 C
	Saldo Bloqueado					1.151,14
	Saldo Atual					1.164,53 C

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:41:16 -03'00'

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/01/2018

Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente COMARHP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5337 6

Saldo Anterior	2.917,08		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	5,73	(-)	
Rendimento Bruto	6,44		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 29/12/2017	2.917,79		
Rendimento Líquido	6,44		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:42:08 -03'00'

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098027
06/01/2020 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5500-X PM MACEIO-PNATE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.539.000.080	111,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.856.000.079	37[illegible]52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	984,71 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE [illegible]AS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309831
06/01/2020 10:13:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309859
06/01/2020 10:26:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309876
06/01/2020 10:32:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098087
06/01/2020 10:36:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8154-X PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.906	79.563,50 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.563,50 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.267	79.298,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.298,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 18
06/01/2020 10:07:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 16
06/01/2020 10:06:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 19
06/01/2020 10:07:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098031
06/01/2020 10:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5250-7 PM MACEIO-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.875	25.612,21 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.876	84.835,73 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.877	41.457,47 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.878	41.696,79 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.879	35.633,16 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.235,36 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.978	67.846,29 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.004	82.944,02 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.790,31 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.282.000.080	413.420,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413.420,14 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.240	38.091,00 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.241	229.681,71 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.242	57.218,66 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.243	61.966,45 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.245	45.515,65 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.246	28.789,24 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.247	27.897,11 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.250	28.074,91 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517.234,73 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	2.721,04 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	4.958,60 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	4.056,02 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	2.478,43 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	2.492,74 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	2.130,24 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	1.531,16 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	5.071,70 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.439,93 C	0,00 C

30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	1.699,55 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	3.420,68 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	1.678,39 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	1.721,09 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	2.277,17 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	3.704,51 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	13.730,97 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.232,36 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309822
06/01/2020 10:09:19

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309827
06/01/2020 10:12:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G33314144373873220
14/01/2020 14:55:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309823
06/01/2020 10:09:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309825
06/01/2020 10:10:31

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098015
06/01/2020 10:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	1.074.539,65 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.423,18 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095.962,83 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	31.738,48 C	
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	43.731,12 C	
04/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	884.369,56 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	959.839,16 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	2.426,34 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.084.867,30 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.063,12 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.367,08 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.533.150,17 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.492,21 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.901.366,22 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	19.479,81 C	
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6,25 C	
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	34.549,70 C	
11/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.345,17 C	
11/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.996,04 C	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.980	59.855,20 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.983	62.296,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.988	71.560,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.989	76.220,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.995	81.400,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.997	76.660,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.001	71.400,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.003	56.989,60 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.006	1.280,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.011	66.036,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308.319,83 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.110.000	560,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.597.780.000	40,00 C	
13/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.605.940.000	40,00 C	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.018	2.640,00 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.021	5.740,00 D	

13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.024	3.420,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.027	3.140,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.028	4.680,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.033	4.920,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.036	3.620,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.037	3.320,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.038	3.600,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.039	3.340,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.040	3.460,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.050	3.260,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.054	3.580,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.057	3.220,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.060	4.800,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.062	3.960,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.064	3.200,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.068	5.080,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.070	560,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.073	3.500,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.092	4.680,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.097	3.140,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.099	20,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.800,00 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.129	2.360,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.134	40,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.203	330.482,85 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330.482,85 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	16.575,96 C	
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	26.177,32 C	
19/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.316.499,45 C	
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	112.868,87 D	
			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	56.588,77 D	
			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	1.191.827,92 D	
			19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.997.967,17 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	315,27 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	589.401,15 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.660,69 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.151,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.298.566,23 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	513,26 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.040.608,49 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	37.517,12 D	
			23/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.279	1.080,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.597,12 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3.857,94 C	
26/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	26.061,81 C	
26/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.031.789,29 C	

26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.024.651,32 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	556.604,97 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	9.304.149,57 D	
			26/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.823.696,82 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	89.791,49 D	
			27/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.791,49 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	213,28 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	904.839,26 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.404,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.655,38 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.087.070,66 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	688,11 C	
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	6.619.133,49 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.593.816,31 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.987.078,26 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	6.312.382,92 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	701.375,88 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.013.758,80 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 29
06/01/2020 10:12:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 15
06/01/2020 10:06:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309824
06/01/2020 10:10:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309832
06/01/2020 10:14:53

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6909-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 34
06/01/2020 10:16:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098034
06/01/2020 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.231	3.049,68 D	
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	3.049,68 D	
				GPS- Ident.: 5366482000111 - 06/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.099,36 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G33314144373873222
14/01/2020 14:56:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337060959313098 36
06/01/2020 10:17:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309839
06/01/2020 10:18:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G337060959313098036
06/01/2020 10:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.904	21.049,20 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.049,20 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.979	5.372,71 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.372,71 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.065	2.908,73 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.908,73 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309821
06/01/2020 10:08:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098014
06/01/2020 10:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.880	12.384,30 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.882	136.993,30 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.883	35.618,26 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.884	17.850,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.885	35.618,26 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.887	52.057,45 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.888	900,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.889	5.030,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.891	14.570,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.021,57 C	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.058.161	848,00 D	
				03/12 1600 58161-5 TANIA MARIA FR			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.017.247	940,00 D	
				03/12 3179 17247-2 SORAYA DAYANNA			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.012.129	848,00 D	
				03/12 3186 12129-0 TICYANE ARAUJO			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	265.293,69 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.881	99.539,27 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.894	14.132,24 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.895	17.039,91 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.897	1.307,10 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.899	2.000,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.900	2.000,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.901	2.600,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.905	47.049,47 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	122.693,29 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	58.311,03 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3.846,07 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.196.089	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.196.090	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	638.468,97 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.250.000	320,00 C	

04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.360.000	160,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.370.000	160,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.390.000	240,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.410.000	320,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.480.000	400,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.510.000	320,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.520.000	320,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.540.000	480,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.550.000	480,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.570.000	640,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.660.000	720,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.970.000	750,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.563.170.000	600,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.563.190.000	750,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.563.250.000	600,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.565.740.000	750,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.574.830.000	480,00 C	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.842	26.080,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.843	36.450,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.870	6.000,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.871	1.200,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.872	242.694,60 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.873	218.642,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.874	61.748,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.893	41.561,60 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.903	10,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.907	3.420,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.908	1.650,97 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.909	2.279,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.910	8.386,22 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.911	2.925,83 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.912	6.169,17 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.913	8.155,23 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.914	2.648,32 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.915	12.779,66 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.916	3.364,34 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.917	1.537,40 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.918	311,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.919	42,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.920	8.703,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.921	1.440,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.922	908,70 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.923	33.355,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.924	1.190,40 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.925	3.315,20 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.926	256,00 D	
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	728.736,84 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.565.710.000	900,00 C	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.927	5.153,12 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.928	848,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.929	5.040,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.930	80,04 D	

06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.931	360,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.932	324,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.933	137.959,50 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.934	1.060,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.935	1.060,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.936	1.504,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.937	1.630,25 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.938	10.612,53 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.939	23.769,60 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.940	5.210,97 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.941	848,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.942	37.346,40 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.943	17.266,53 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.944	6.075,26 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.947	2.329,54 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.948	22.619,36 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.949	2.878,36 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283.075,46 C	0,00 C
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	118.398,46 D	
			09/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	1.668,33 D	
			09/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.886	98.839,73 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.951	137,28 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.953	6.587,32 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.955	7.161,43 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.956	5.557,09 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.964	284.026,08 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.965	5.497,34 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.968	3.987,29 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531.860,35 C	0,00 C
10/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.801.362,65 C	
			10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.378.860,92 C	
			10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.316.723	250.000,00 C	
10/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.602.000.036.696	1.992,80 D	
			10/12 8602 36696-X DIOGO DA SILVA			
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.945	31.847,61 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.950	32.878,80 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.952	32.379,83 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.954	33.781,41 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.957	33.445,51 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.958	32.783,06 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.959	33.909,58 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.960	32.904,77 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.961	31.385,68 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.962	27.150,06 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.963	489,63 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.966	33.696,22 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.967	32.951,42 D	

10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.969	9.000,40 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.970	1.604,34 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.971	2.421,00 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.972	32.234,59 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.973	7.470,63 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.974	3.208,68 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.975	7.161,43 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.976	63.136,60 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.977	320,40 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.981	120.659,67 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.982	153.618,42 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.984	111.806,93 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.985	28.584,03 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.986	49.322,15 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.987	33.230,12 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.990	37.672,56 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.991	3.985,55 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.992	5.497,34 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.993	7.470,63 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.994	3.208,68 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.996	1.604,34 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.998	7.161,43 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.999	5.557,09 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.000	23.716,47 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.005	53.084,42 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.007	61.557,65 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.008	71.129,05 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.009	71.837,07 D
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.411	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.412	28,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.413	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.414	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.415	38,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.416	3,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.417	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.418	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.419	49,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.420	21,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.421	21,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.422	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		

10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.423	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.424	130,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.425	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.426	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.427	77,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.428	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.429	35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.430	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.431	1.161,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.432	77,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.433	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.434	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.435	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.436	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.437	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.438	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.059.531,48 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.579.230.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.583.000.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.583.010.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.584.500.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.585.710.000	238,93 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.585.720.000	68,15 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.593.260.000	1.520,00 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.360.000	600,00 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.410.000	750,00 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.450.000	640,00 C	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.002	60.576,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.010	77.540,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.012	1.600,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.013	2.250,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.014	77.589,30 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.015	75.640,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.016	77.772,08 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.017	752,00 D	

11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.019	49.360,00 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.020	1.317,22 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.022	2.803,15 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.023	1.511,88 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.025	13.885,98 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.026	124.419,54 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.029	596.940,42 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.030	93.878,61 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.031	1.070,65 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.032	4.037,46 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.100	482,31 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.101	2.764,63 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equaltorial Alagoas	121.101	239.902,17 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.102	1.530,42 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.102	598,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.103	946,08 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.103	1.305,06 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.104	528,68 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.104	99,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.105	4.086,51 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.105	1.601,71 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.106	2.294,17 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.106	440,64 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.107	96,90 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.107	849,04 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.108	550,58 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.108	2.244,70 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.109	998,77 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.109	2.331,87 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.110	798,40 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.110	183,51 D

11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.111	21,31 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.111	652,52 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.112	6.452,62 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.112	1.394,93 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.113	912,59 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.113	4.248,32 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.114	199,65 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.114	102,37 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.115	1.163,67 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.115	99,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.116	2.676,88 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.116	4.760,02 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.117	1.013,07 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.117	1.028,94 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.118	4.888,51 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.118	3.045,96 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.119	2.270,64 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.120	687,17 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.121	120,32 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.122	4.970,58 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.123	498,99 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.124	507,90 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.125	748,49 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.126	449,09 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.127	4.290,39 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.128	920,46 D

			CASAL		
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.129	1.299,42 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.130	1.318,20 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.131	1.275,32 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.132	276,55 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.133	1.816,36 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.134	3.616,35 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.135	4.403,00 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.136	747,61 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.137	1.097,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.138	653,81 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.139	1.461,85 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.140	458,82 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.141	91,75 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.142	642,36 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.143	1.297,39 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.144	2.617,55 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.145	2.393,92 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.146	4.806,25 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.147	199,57 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.148	811,04 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.149	698,59 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.150	798,77 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.151	919,64 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.152	317,21 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.153	825,89 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.154	299,39 D

			CASAL		
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.155	275,29 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.156	399,19 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.157	2.310,86 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.158	6.571,46 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.159	2.038,02 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.160	1.167,65 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.161	2.002,14 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.162	411,41 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.163	747,19 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.164	798,40 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.165	800,85 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.166	1.009,43 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.167	851,47 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.168	498,99 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.169	276,13 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.170	1.458,38 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.171	1.197,60 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.172	1.485,70 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.173	283,80 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.174	8.643,23 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.175	199,04 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.176	3.454,11 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.177	995,34 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.178	1.104,57 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.179	1.231,73 D

11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.180	827,74 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.181	1.595,17 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.182	1.192,06 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.183	3.142,89 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.184	2.238,27 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.185	825,89 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.186	2.270,64 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.187	2.886,31 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.188	1.043,59 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.189	1.987,58 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.190	2.937,90 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.191	2.943,11 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.192	1.571,91 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.193	2.693,87 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.194	551,82 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.195	1.702,97 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.196	917,65 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.197	698,58 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.198	8.161,18 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.199	356,50 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.863		2.121,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.864		780,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.688.125,39 C 0,00 C
12/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.322		4.300.000,00 C
			12/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
12/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.460.000		900,00 C
12/12/2019	3557	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.600.510.081.785		750,00 D
			12/12 1600 510081785-9 ROBSON PEREIRA			
12/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.037.388		640,00 D
			12/12 3057 37388-5 LUCAS H V SARA			

12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.034	1.350,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.035	1.840,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.041	480,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.042	1.150.082,69 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.043	1.520,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.044	20.414,52 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.045	600,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.046	19.881,04 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.047	426.039,12 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.048	34.259,38 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.049	12.384,30 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.051	473,20 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.052	648,50 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.053	10.722,46 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.055	31.139,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.056	29.876,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.058	55.371,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.059	2.000,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.061	1.060,00 D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.499.368,79 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.607.880.000	750,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.190.000	750,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.490.000	1.350,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.990.000	1.050,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.140.000	1.200,00 C	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.890	39.976,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.063	2.908,73 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.066	7.990,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.067	1.578,05 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.069	720,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.071	283.614,16 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.072	2.520,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.074	3.038,80 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.075	3.507,60 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.076	102.900,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.077	14.492,68 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.078	2.504,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.079	8.936,83 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.080	3.536,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.081	4.210,50 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.082	8.381,82 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.083	2.897,03 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.084	4.561,07 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.085	1.369,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.086	2.770,06 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.087	1.512,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.088	1.554,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.089	6.894,50 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.090	2.565,74 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.091	4.147,26 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.093	32.081,00 D	

13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.094	4.229,72 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.095	3.557,66 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.096	4.538,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.098	4.297,70 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.100	10.530,17 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.101	2.523,44 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.102	2.578,62 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.103	852.078,24 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.104	750,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.105	68,01 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.108	4.645,34 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.109	64.600,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.111	5.165,70 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.115	8.571,10 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.116	370,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.117	400,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.118	88.651,68 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.119	61.382,38 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665.005,59 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.603.410.000	2.908,73 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.210.000	400,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.270.000	146,67 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.290.000	320,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.430.000	560,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.500.000	160,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.790.000	480,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.820.000	750,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.860.000	320,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.870.000	400,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.880.000	146,67 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.890.000	400,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.900.000	146,67 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.930.000	240,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.940.000	240,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.980.000	800,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.010.000	160,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.070.000	720,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.080.000	640,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.090.000	560,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.260.000	320,00 C	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.120	49.369,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.121	750,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.122	1.711,92 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.123	28.920,95 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.124	43.640,01 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.126	13.787,70 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.127	1.350,85 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.128	1.440,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.130	800,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.131	240,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.132	72.438,86 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.133	194.486,00 D	

16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398.116,55 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.613.210.000	640,00 C	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.892	39.976,25 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.135	1.063,50 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.136	7.400,84 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.137	52.057,45 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.138	35.618,26 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.139	35.618,26 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.140	136.993,30 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.141	23.213,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.142	23.213,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.143	23.213,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.144	52.057,45 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.145	136.993,30 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.146	3.025,38 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.147	3.007,22 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.148	1.200,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.149	640,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.150	1.200,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.151	160,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.152	480,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.153	146,67 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.154	400,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.155	720,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.156	5.970,28 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.157	4.808,48 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.158	10.453,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.159	9.000,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.160	6.685,16 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.161	3.605,79 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.162	17.557,76 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.163	7.096,57 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.164	2.791,17 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.165	320,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.166	3.274,91 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.167	10.375,50 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.168	3.528,40 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.169	4.421,86 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.170	7.409,32 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.171	24.100,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.172	7.332,49 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.173	10.076,86 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.174	9.421,60 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.175	6.372,59 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.176	9.897,21 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.177	7.390,80 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.178	2.050,10 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.179	17.039,91 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.180	4.105,40 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.181	2.027,47 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.182	12.352,91 D	

17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.183	133.575,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.184	600,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.185	4.657,28 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.186	8.685,98 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.187	3.811,56 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	450,00 D	
			104 2391 02470013410 CRISTINA ALMEIDA			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.368.612	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	939.012,69 C	0,00 C
18/12/2019	8353	16884	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.688.400.311	1.018,66 C	
18/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.380.000	900,00 C	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.188	7.860,71 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.189	320,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.190	880,28 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.191	16.160,01 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.192	22.887,82 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.193	4.595,50 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.194	6.344,25 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.195	12.055,10 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.196	5.132,25 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.197	4.086,25 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.198	428,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.199	115.251,51 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.200	114.153,97 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.201	146.535,23 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.202	258,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.204	1.607.689,84 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.205	1.120,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.206	1.120,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.207	596.940,42 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.208	11.956,28 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.209	3.364,34 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.210	3.468,75 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.211	3.578,50 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.212	10.790,75 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.213	1.190,40 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.696.249,50 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.563.187,64 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.436.812,36 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.620.840.000	750,00 C	
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	355.062,08 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	75.955,09 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	52.342,87 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	61.017,81 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	13.999,90 D	

			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN		
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	27.923,44 D
			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN		
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	332.574,18 D
			19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	9.379,21 D
			19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.214	43.381,28 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.215	22.229,36 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.216	641,35 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.217	39.146,77 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.218	13.623,92 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.219	11.514,34 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.220	10.290,69 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.221	750,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.222	9.781,11 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.223	18.188,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.224	2.538,94 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.225	1.270,61 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.226	247,38 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.227	1.060,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.228	73.507,34 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.230	2.551,12 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.232	7.672,38 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.233	951,40 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.234	20.250,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.235	10.784,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.236	6.587,32 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.237	7.161,43 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.238	7.458,46 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.239	3.179,84 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.248	14.229,86 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.249	2.526,91 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.251	3.298,39 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.252	3.334,24 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.253	4.296,82 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.900	3.164,28 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.901	1.465,56 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.901	1.302,33 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	891,00 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	99,67 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	512,50 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	1.992,71 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.904	2.458,69 D

			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.904	398,69 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.905	2.291,25 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.905	508,31 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.906	549,89 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.906	4.239,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.907	996,73 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.907	1.258,86 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.908	797,38 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.908	183,29 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.909	20,40 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.909	650,69 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.910	5.323,32 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.910	1.404,38 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.911	501,93 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.911	96,90 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.912	199,34 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.912	99,67 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.913	2.779,87 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.913	4.754,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.914	2.520,96 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.914	969,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.915	954,08 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.915	3.003,52 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.916	2.723,06 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.916	915,85 D
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.917	3.133,28 D

			GPS- Ident.: 5366482000111 - 06/2019		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.917	4.792,63 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.918	695,93 D
			GPS- Ident.: 5366482000111 - 06/2019		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.918	2.138,40 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.919	152,61 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.919	687,99 D
			CASAL/SANEMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.920	119,93 D
			CASAL/SANEMA		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	262.379,36 D
			Equaltorial Alagoas		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.921	4.964,29 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.922	498,36 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.923	505,83 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.924	747,55 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.925	448,52 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.926	1.721,27 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.927	1.295,75 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.928	1.247,40 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.929	1.540,35 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.930	99,67 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.931	1.814,06 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.932	3.582,49 D
			CASAL/SANEMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.933	6.067,42 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.934	744,47 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.935	1.096,40 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.936	651,16 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.937	1.418,72 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.938	458,24 D
			CASAL/SANEMA		

19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.939	91,63 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.940	641,55 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.941	1.295,75 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.942	3.001,96 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.943	5.993,34 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.944	841,51 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.945	198,71 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.946	809,34 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.947	697,71 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.948	775,20 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.949	916,50 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.950	290,70 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.951	824,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.952	299,02 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.953	969,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.954	274,94 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.955	398,69 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.956	1.806,98 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.957	5.136,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.958	1.560,28 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.959	1.166,18 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.960	1.992,10 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.961	475,95 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.962	744,18 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.963	797,38 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.964	796,83 D

19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.965	1.008,15 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.966	801,90 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.967	498,36 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.968	274,75 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.969	1.336,50 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.970	1.196,08 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.971	1.356,60 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.972	267,30 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.973	8.139,60 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.974	198,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.975	2.702,96 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.976	994,26 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.977	1.099,02 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.978	1.511,78 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.979	1.626,17 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.980	1.949,44 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.981	5.458,28 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.982	2.269,52 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.983	2.214,88 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.984	824,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.985	2.138,40 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.986	2.883,40 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.987	2.173,28 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.988	1.938,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.989	2.851,20 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.990	2.488,28 D

			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.991	1.160,08 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.992	1.084,11 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.993	1.603,80 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.994	916,50 D	
			CASAL/SANAMA			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.995	8.958,59 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.996	335,76 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.997	454,22 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.998	2.221,10 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.999	598,04 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.276.681,87 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.254	2.390,85 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	22.109,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	39.859,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	39.099,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	519,26 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	1.368,29 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	278,42 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	469,93 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	227,86 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	9.183,70 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	1.708,82 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	6.684,10 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.012	1.986,58 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.013	2.948,60 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.014	2.252,16 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.015	7.213,35 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.016	5.299,82 D	

			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.017	3.669,59 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.018	4.330,58 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.019	966,08 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.020	4.411,52 D	
			CASAL			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.021	5.147,86 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.022	102,34 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.023	914,10 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 10/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.024	1.219,09 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 09/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.025	446,93 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.807,83 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.322	4.325.884,01 C	
			23/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	10.962,88 D	
			23/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.255	9.413,58 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.256	5.003,92 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.257	4.482,37 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.258	4.944,68 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.259	1.925,20 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.260	2.337,03 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.261	2.429,67 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.262	1.512,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.263	3.952,38 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.264	60.000,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.265	23.213,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.266	44.697,87 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.268	47.065,32 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.269	44.595,13 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.270	86.109,81 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.271	325,33 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.272	12.384,30 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.273	1.643,82 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.274	6.588,20 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.275	13.415,42 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.276	560,63 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.277	7.475,97 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.278	57.930,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.280	962,60 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.281	1.733,34 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.282	1.050,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.283	640,00 D	

23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.284	18.995,24 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.285	49.214,26 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.286	69.851,28 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.287	34.696,07 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.288	6.267,78 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.289	2.845,28 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.290	1.109,69 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.291	1.650,97 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.292	3.301,94 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.293	733,17 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.294	3.942,08 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.295	3.127,70 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.296	5.956,97 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.297	28.381,25 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.638.455,88 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	298.207,60 D	
			26/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	148.655,69 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	280.155,52 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	2.345.281,52 D	
			26/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	18.461,90 D	
			26/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.298	4.900,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.095.662,23 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	258.649,45 D	
			27/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.299	1.000.000,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.258.649,45 C	0,00 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.422.728,69 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.251.981,19 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	534.937,40 D	
			30/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.322	5.000.000,00 D	
			30/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	2.531.911,12 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	100.584,21 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	908.652,92 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	2.038.121,29 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	683.778,90 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.300	316.171,29 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.301	457.580,00 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	2.813,68 D	

			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	4.175,89 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	2.074,22 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	10.184,44 D	
			GPS- Ident.: 9281162000110 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	1.774,60 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	1.135,58 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	2.942,15 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.922.127,81 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 38
06/01/2020 10:17:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098021
06/01/2020 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.266	4.300.000,00 D	
				12/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300.000,00 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.266	4.325.884,01 D	
				23/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.325.884,01 C	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	5.000.000,00 C	
				30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098043
06/01/2020 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.106	4.446,99 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.107	56.643,18 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.110	25.295,40 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.112	9.207,54 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.113	6.955,65 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.114	14.627,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.175,76 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.229	15.750,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.750,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309841
06/01/2020 10:20:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 40
06/01/2020 10:19:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098044
06/01/2020 10:20:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.806.000.027	17.405,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.405,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309845
06/01/2020 10:21:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098045
06/01/2020 10:21:19

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7994-4 FOPAG SEMED
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.566	1.086.298,72 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.567	3.847.028,41 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.568	2.607,89 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.569	1.207.710,81 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.570	5.642.101,13 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.571	122.845,61 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.572	331.441,95 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.573	116.217,07 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.574	531.375,64 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.845	2.562,78 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.846	4.055,97 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.847	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.848	3.353,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.849	8.528,48 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.850	261,22 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.851	314,17 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.852	300,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.853	698,94 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.854	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.855	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.856	10,59 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.907.727,05 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	118.398,46 C	
				09/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	1.668,33 C	
				09/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.066,79 D	0,00 C
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.657	118.398,46 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.658	1.668,33 D	
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.882	190,62 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.883	3,53 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.260,94 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	1.191.827,92 C	
			19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	332.574,18 C	
			19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	9.379,21 C	
			19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.533.781,31 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.264	112.242,83 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.265	427.195,14 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.266	156.599,81 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.267	764.632,78 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.268	63.731,54 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.741	1.351,99 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.742	2.315,68 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.743	1.736,76 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.744	3.770,04 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.745	190,62 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.746	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.747	10,59 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.533.781,31 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	37.517,12 C	
			23/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	10.962,88 C	
			23/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.537	1.691,84 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.538	14.593,78 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.539	8.138,69 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.540	14.679,96 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.541	104,69 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.542	8.626,49 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.543	644,55 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.551	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.552	10,59 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.553	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			

23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.554	67,07 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.555	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.556	45,89 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.557	7,06 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,20 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	9.304.149,57 C	
			26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	2.345.281,52 C	
			26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	18.461,90 C	
			26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.667.892,99 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.314	1.080.306,38 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.315	3.700.062,08 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.316	2.607,89 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.317	1.262.367,25 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.318	5.604.087,49 D	
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.702	2.545,13 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.703	4.034,79 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.704	7,06 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.705	3.339,38 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.706	8.517,89 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.707	3,53 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.708	3,53 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.709	10,59 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.667.892,99 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 46
06/01/2020 10:22:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309847
06/01/2020 10:22:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309848
06/01/2020 10:22:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309850
06/01/2020 10:23:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309851
06/01/2020 10:23:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309852
06/01/2020 10:23:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309884
06/01/2020 10:35:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309853
06/01/2020 10:25:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309854
06/01/2020 10:25:19

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309855
06/01/2020 10:25:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309856
06/01/2020 10:25:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309857
06/01/2020 10:26:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309858
06/01/2020 10:26:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G337060959313098 60
06/01/2020 10:27:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309861
06/01/2020 10:27:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 62
06/01/2020 10:27:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309864
06/01/2020 10:28:19

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 65
06/01/2020 10:28:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 66
06/01/2020 10:29:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 67
06/01/2020 10:29:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 68
06/01/2020 10:29:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 69
06/01/2020 10:30:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309870
06/01/2020 10:30:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309871
06/01/2020 10:30:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 85
06/01/2020 10:36:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309872
06/01/2020 10:31:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309873
06/01/2020 10:31:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309874
06/01/2020 10:31:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309875
06/01/2020 10:32:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098079
06/01/2020 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.321,07 C	17.321,07 C
27/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	17.321,07 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309879
06/01/2020 10:33:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098806/01/2020 10:34:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309881
06/01/2020 10:34:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8077-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309882
06/01/2020 10:35:00

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8078-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 83
06/01/2020 10:35:24

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G33214145877584811
14/01/2020 15:02:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8111-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33706095931309888
06/01/2020 10:37:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G337060959313098090
06/01/2020 10:37:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8545-6 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.449	8.000,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.571	8.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.290	3.802,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.290	6.198,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.464	1.200,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.464	357,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.464	6.443,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.556	10.000,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.357	1.870,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.357	2.130,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.373	4.800,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.365	8.000,00 D	
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.548	8.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.357	4.000,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.431	8.000,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.605	2.100,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	5.076,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	814,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.990,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.555	1.273,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.555	5.209,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.555	1.518,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.589	8.000,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	1.130,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.654	3.640,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.770,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.531	1.820,00 D	
17/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.044.533	1.000,00 D	
17/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.324	6.467,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.287,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	520,00 D	

18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	3.375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	2.155,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.423	4.491,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.498	4.519,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.498	849,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.909,00 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	1.211,90 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.572	8.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.332	10.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.211,90 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	980,00 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.564	244,00 D	
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.564	7.756,00 D	
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.563	2.145,33 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.145,33 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.662	2.875,00 D	
27/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.662	5.125,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.324	1.998,54 D	
30/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.324	1.534,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.532,54 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 12
06/01/2020 10:03:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070906174902014
07/01/2020 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.333,41 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	612.919	5.333,41 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	26.800,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.800,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598.819	[illegible] D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	7[illegible]	26.[illegible]80 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.[illegible]	4.[illegible]14 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	[illegible]26.019	4.605,14 D	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	614.219	1.977,01 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,01 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	586,53 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,53 D	0,00 C
16/12/2019		0000	[illegible]	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.219	586,53 D	
16/12/2019		0000	[illegible]	855 BB CP Admin Supremo	70	586,53 C	0,00 C
17/12/2019		[illegible]	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.600,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590.319	1.540,45 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,55 D	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.700,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.719	2.627,35 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,65 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	10.168,31 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	683.219	10.168,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902023
07/01/2020 09:27:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7663-5 CONVENIO806581/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332070906174902 17
07/01/2020 09:24:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7663-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902022
07/01/2020 09:26:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7712-7 CONVENIO813665/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332070906174902 16
07/01/2020 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7712-7 CONVENIO813665-2014
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902019
07/01/2020 09:24:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.136,41				11.681,533003		
10/12/2019	RESGATE	349,47				94,590378	3,694561814	11.586,942625
	Aplicação 12/11/2019	349,47				94,590378		
11/12/2019	RESGATE	14,12				3,821630	3,694758686	11.583,120995
	Aplicação 12/11/2019	14,12				3,821630		
17/12/2019	RESGATE	598,40				161,921886	3,695609121	11.421,199109
	Aplicação 12/11/2019	598,40				161,921886		
18/12/2019	APLICAÇÃO	672,39				181,933330	3,695804376	11.603,132439
23/12/2019	APLICAÇÃO	366,44				99,134568	3,696389735	11.702,267007
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.267,53				11.702,267007		11.702,267007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.136,41
APLICAÇÕES (+)	1.038,83
RESGATES (-)	961,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,28
SALDO ATUAL =	43.267,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070906174902012
07/01/2020 09:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.375	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.376	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.377	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.378	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.379	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.380	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.381	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.382	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.383	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.384	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.385	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.386	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.387	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.388	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.389	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.390	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.391	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.392	176,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.393	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.394	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,47 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.859	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.860	3,53 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,12 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590.019	598,40 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,40 C	0,00 C
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	234.000,00 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.219	207.661,57 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	25.666,04 D	
			GPS- Ident.: 27190531000140 - 12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	672,39 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	208.000,00 C	
			23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.519	207.633,56 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	366,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902020
07/01/2020 09:25:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.345,98				364,498189		
04/12/2019	APLICAÇÃO	26.800,00				7.255,975185	3,693507670	7.620,473374
05/12/2019	RESGATE	26.796,80				7.254,607940	3,693762671	365,865434
	Aplicação 18/10/2019	1.276,73				345,645541		
	Aplicação 14/11/2019	65,87				17,831499		
	Aplicação 26/11/2019	3,77				1,021149		
	Aplicação 04/12/2019	25.450,43				6.890,109751		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00				541,375220	3,694295426	907,240654
10/12/2019	RESGATE	1.977,01				535,113526	3,694561814	372,127128
	Aplicação 04/12/2019	1.351,71				365,865434		
	Aplicação 09/12/2019	625,30				169,248092		
13/12/2019	APLICAÇÃO	586,53				158,726980	3,695212994	530,854108
16/12/2019	RESGATE	586,53				158,718425	3,695412176	372,135683
	Aplicação 09/12/2019	586,53				158,718425		
17/12/2019	APLICAÇÃO	59,55				16,113717	3,695609121	388,249400
20/12/2019	APLICAÇÃO	72,65				19,655418	3,696181832	407,904818
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.508,17				407,904818		407,904818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,98
APLICAÇÕES (+)	29.518,73
RESGATES (-)	29.360,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.508,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202091517860511
02/01/2020 09:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	8.600,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.411	1.604,34 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.412	4[illegible]3,01 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.413	6[illegible]60,16 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	7[illegible]	[illegible]7,49 D	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.692,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	8.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12.500,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	10.430.600.000	1.692,00 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.414	232,32 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.415	1.692,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.416	8.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	100,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	23,41 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.836,27 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.325,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	14.200,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.525,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.417	1.325,00 D	
0[illegible]/12/201[illegible]		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.418	14.131,84 D	
0[illegible]/12/20[illegible]		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.456,84 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.500,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.421	1.692,00 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.422	4.476,26 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.668,26 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	34.600,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.600,00 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	91.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.423	3.718,17 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.424	5.592,64 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.425	98,24 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.426	502,20 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.427	7.066,22 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.428	686,80 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.429	904,02 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.430	130,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.431	54.187,84 D	

Signed using DigiSigner

10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.432	1.924,50 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.433	1.431,27 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.434	24.429,50 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.435	4.975,70 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.436	2.800,00 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.437	75,33 D
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.001	2.393,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.002	4.212,24 D
		GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.003	1.942,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.004	3.418,82 D
		GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.005	1.639,76 D
		GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.006	931,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.468		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.469		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.470		21,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.471		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.472		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.473		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.474		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.475		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.476		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.477		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.478		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.479		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.480		31,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.481		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.482		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.483		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.484		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.485		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.486		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.487		63,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.488		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.489		31,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.490		38,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.491		21,18 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.492		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.493		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.494		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.551,43 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.438	2.000,00 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.868		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.869		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.870		45,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.088,25 C	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		16.547,43 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		3.700,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		2.450,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		16.547,43 D	
		12/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.201	100,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.202	879,71 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.203	1.548,29 D	
		GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.622,00 D	0,00 C
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.439	1.266,18 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.440	609,60 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.441	1.767,00 D	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.642,78 C	0,00 C
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		119.149,15 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		6.170,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		275.700,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.110.000		1.900,00 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.170.380.000		100,00 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.170.610.000		100,00 C	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.442	1.060,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.443	500,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.444	1.400,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.445	3.208,68 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.447	119.149,15 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.448	8.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.449	10.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.450	8.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.451	8.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.452	120.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.453	38.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.454	81.700,00 D	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.101,32 D	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		12.230,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.455	12.230,00 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		47.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		101.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		77.184,30 C	

		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.456	3.329,96 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.457	43.144,61 D	
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.801	77.184,30 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	101.525,43 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		22.540,73 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		22.540,73 D	
		19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.458	40.512,20 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.459	9.940,00 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.460	24.835,50 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.461	24.835,50 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	100.123,20 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		54.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		10.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		43.142,49 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		22.600,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.468	53.802,18 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.469	9.813,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.470	272,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.471	1.634,64 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.472	20.612,77 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.001	43.142,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	463,45 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		50.994,46 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		50.994,46 D	
		26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.473	200,00 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.474	2.131,48 D	
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.601	2.000,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.331,48 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		280.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		41.500,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		13.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		140.500,01 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		140.500,01 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.475	42.000,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.476	238.000,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.477	3.718,17 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.478	33.140,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.479	4.479,40 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.483	428,70 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.484	6.239,05 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.485	1.508,64 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.486	502,20 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.483,84 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G33102103335835610
02/01/2020 10:40:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7976-6 semds custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.109,91			1.654,589697		
10/12/2019	RESGATE	17,65			4,777292	3,694561814	1.649,812405
	Aplicação 31/05/2019	17,65			4,777292		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.099,96			1.649,812405		1.649,812405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	6.099,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102103335835611
02/01/2020 10:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7976-6 semds custeio
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.527	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.528	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.529	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802113549364412
02/01/2020 11:42:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8023-3 SEMDS/SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	838,61			227,099458		
12/12/2019	APLICAÇÃO	24.682,96			6.680,058626	3,695021463	6.907,158084
13/12/2019	RESGATE	24.690,22			6.681,677089	3,695212994	225,480995
	Aplicação 18/11/2019	839,18			227,099458		
	Aplicação 12/12/2019	23.851,04			6.454,577631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	833,69			225,480995		225,480995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,61
APLICAÇÕES (+)	24.682,96
RESGATES (-)	24.690,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	833,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802113549364410
02/01/2020 11:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8023-3 SEMDS-SEDET
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	55.311,10 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	38.391,70 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	26.520,10 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	53.680,32 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	146.589,16 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.112.221	136.474,50 D	
				12/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.112.221	35.742,68 D	
				12/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	1.166,88 D	
				GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	663,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	51.494,63 D	
				748 2205 002711285000102 M. FABIAN E.			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	2.361,93 D	
				GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.205	1.342,01 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	49.976,38 D	
				748 2205 002711285000102 M. FABIAN E.			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.207	959,79 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.208	1.689,23 D	
				GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.209	6.449,93 D	
				GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.210	3.664,73 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.211	1.382,78 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.212	2.433,69 D	
				GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.438.021	3,63 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.438.022	3,63 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.682,96 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	213	24.690,22 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.690,22 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G33102103335835613
02/01/2020 10:44:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,17			25,500913		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2,04			0,552399	3,692981051	26,053312
04/12/2019	APLICAÇÃO	58.020,00			15.708,644785	3,693507670	15.734,698097
05/12/2019	RESGATE	58.019,40			15.707,397895	3,693762671	27,300202
	Aplicação 14/11/2019	94,19			25,500913		
	Aplicação 02/12/2019	2,04			0,552399		
	Aplicação 04/12/2019	57.923,17			15.681,344583		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,94			27,300202		27,300202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,17
APLICAÇÕES (+)	58.022,04
RESGATES (-)	58.019,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	100,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102103335835612
02/01/2020 10:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.710,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.401	5.707,96 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,04 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	58.020,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.020,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.402	58.019,40 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.019,40 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	16.900,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.407	16.900,00 D	0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	24.120,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	24.120,00 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061341821059011
06/01/2020 13:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2 SLUM MIN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.352,85			907,967118		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.357,08			907,967118		907,967118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.352,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	3.357,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G334061341821059009
06/01/2020 13:46:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33302101531690014
02/01/2020 10:37:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5403-8 SLUM FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	961,40			260,350174		
02/12/2019	RESGATE	961,47			260,350174	3,692981051	
	Aplicação 28/11/2019	961,47			260,350174		
09/12/2019	APLICAÇÃO	53,00			14,346443	3,694295426	14,346443
10/12/2019	RESGATE	53,00			14,346443	3,694561814	
	Aplicação 09/12/2019	53,00			14,346443		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.951,40			527,978632	3,695982903	527,978632
20/12/2019	RESGATE	783,66			212,018790	3,696181832	315,959842
	Aplicação 19/12/2019	783,66			212,018790		
23/12/2019	RESGATE	3,84			1,038851	3,696389735	314,920991
	Aplicação 19/12/2019	3,84			1,038851		
26/12/2019	APLICAÇÃO	615.781,24			166.572,295771	3,696780651	166.887,216762
30/12/2019	RESGATE	615.438,77			166.463,679918	3,697135437	423,536844
	Aplicação 19/12/2019	1.164,31			314,920991		
	Aplicação 26/12/2019	614.274,46			166.148,758927		
31/12/2019	RESGATE	1.260,21			340,840180	3,697363375	82,696664
	Aplicação 26/12/2019	1.260,21			340,840180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	305,76			82,696664		82,696664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,40
APLICAÇÕES (+)	617.785,64
RESGATES (-)	618.500,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,67
SALDO ATUAL =	305,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G3320209151786059
02/01/2020 09:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5403-8 SLUM FOPAG
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.763	875,44 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.764	86,03 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	961,47 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.750,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	132.181,56 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	500,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.600	132.181,56 D	
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.601	5.750,00 D	
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.761	129,30 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.762	88,25 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.763	116,49 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.764	24,71 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.765	88,25 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.875	53,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,00 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	134.175,22 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.894	60.277,74 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.895	11.421,52 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.896	9.792,07 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.897	52.531,33 D	
19/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.534.061	179,98 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.534.062	21,18 D	
				Cobrança referente a 10/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.951,40 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.673	451,84 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.674	24,71 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.675	70,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.676	236,51 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,66 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	315,89 C	

			23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.785	315,89 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.543	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.544	0,31 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,84 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.954,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	592.827,24 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615.781,24 D	0,00 C
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.251	461.091,37 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.252	86.280,95 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.253	45.112,45 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.254	22.954,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615.438,77 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.671	875,44 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.672	215,33 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.673	88,25 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.674	81,19 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,21 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33302101531690013
02/01/2020 10:36:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52,03			14,089734		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.176.936,80			589.354,810770	3,693762671	589.368,900504
06/12/2019	RESGATE	2.173.940,43			588.501,557843	3,694026636	867,342661
	Aplicação 04/11/2019	52,05			14,089734		
	Aplicação 05/12/2019	2.173.888,38			588.487,468109		
30/12/2019	APLICAÇÃO	339.691,21			91.879,568868	3,697135437	92.746,911529
31/12/2019	SALDO ATUAL	342.919,03			92.746,911529		92.746,911529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,03
APLICAÇÕES (+)	2.516.628,01
RESGATES (-)	2.173.940,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,42
SALDO ATUAL =	342.919,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202091517860512
02/01/2020 09:29:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.893.548,55 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.417.012,50 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.419	1.677.560,47 D	
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.501	18.955,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.502	94.777,43 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.503	104.255,17 D	
				GPS- Ident.: 9558134000105 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.504	120.850,61 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.505	24.170,12 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.506	93.054,97 D	
				GPS- Ident.: 21432103000109 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.420	2.178.936,80 D	
05/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.420	2.178.936,80 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.176.936,80 D	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.178.936,80 D	
				707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.076	3,63 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.173.940,43 C	0,00 C
16/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	319.714,46 C	
				16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.446	319.714,46 D	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.512.943,90 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.122.335,03 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.073.065,55 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.462	952.679,37 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.463	560.264,53 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.464	122.603,74 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.465	921.060,56 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.466	107.056,71 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.467	867.873,52 D	
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	78.670,73 D	
				GPS- Ident.: 21432103000109 - 12/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	98.135,32 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 9558134000105 - 12/2019			
27/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	108.118,89 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	711.213,07 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.512.943,90 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		921.060,53 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.480	711.213,07 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.481	921.060,53 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.482	1.512.943,90 D	
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.701	51.485,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.702	56.633,71 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 10826008000165 - 12/2019				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		330.698,47 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.058.618,35 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		9.000,00 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		300.007	339.698,47 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	954.344,44 D	
			707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	339.698,47 D	
			033 0451 010826008000165 V2 AMBIENTAL				
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.003	40.756,81 D	
			GPS- Ident.: 21432103000109 - 12/2019				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.004	52.930,92 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.005	10.586,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.820		3,63 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.821		3,63 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	339.691,21 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33302101531690016
02/01/2020 10:38:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.507,71			408,295509		
02/12/2019	APLICAÇÃO	27,49			7,443850	3,692981051	415,739359
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.836,27			3.746,378306	3,693238874	4.162,117665
04/12/2019	APLICAÇÃO	15.525,00			4.203,321445	3,693507670	8.365,439110
05/12/2019	RESGATE	15.456,84			4.184,578538	3,693762671	4.180,860572
	Aplicação 28/11/2019	1.508,15			408,295509		
	Aplicação 02/12/2019	27,50			7,443850		
	Aplicação 03/12/2019	13.838,23			3.746,378306		
	Aplicação 04/12/2019	82,96			22,460873		
06/12/2019	RESGATE	1.668,26			451,610171	3,694026636	3.729,250401
	Aplicação 04/12/2019	1.668,26			451,610171		
09/12/2019	APLICAÇÃO	34.600,00			9.365,791310	3,694295426	13.095,041711
10/12/2019	RESGATE	17.551,43			4.750,612084	3,694561814	8.344,429627
	Aplicação 04/12/2019	13.777,95			3.729,250401		
	Aplicação 09/12/2019	3.773,48			1.021,361683		
11/12/2019	RESGATE	2.088,25			565,192527	3,694758686	7.779,237100
	Aplicação 09/12/2019	2.088,25			565,192527		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.622,00			980,237878	3,695021463	8.759,474978
13/12/2019	RESGATE	3.642,78			985,810562	3,695212994	7.773,664416
	Aplicação 09/12/2019	3.642,78			985,810562		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.101,32			1.109,841014	3,695412176	8.883,505430
18/12/2019	APLICAÇÃO	101.525,43			27.470,455595	3,695804376	36.353,961025
19/12/2019	RESGATE	100.123,20			27.089,735702	3,695982903	9.264,225323
	Aplicação 09/12/2019	25.108,39			6.793,426538		
	Aplicação 12/12/2019	3.622,94			980,237878		
	Aplicação 16/12/2019	4.101,95			1.109,841014		
	Aplicação 18/12/2019	67.289,92			18.206,230272		
20/12/2019	APLICAÇÃO	463,45			125,386147	3,696181832	9.389,611470
26/12/2019	RESGATE	4.331,48			1.171,689751	3,696780651	8.217,921719
	Aplicação 18/12/2019	4.331,48			1.171,689751		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.483,84			1.212,850428	3,696943907	9.430,772147
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.868,99			9.430,772147		9.430,772147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507,71
APLICAÇÕES (+)	178.184,80
RESGATES (-)	144.862,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,72
SALDO ATUAL =	34.868,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098108
06/01/2020 10:49:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5500-X PM MACEIO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.583,02				15.593,737805		
05/12/2019	APLICAÇÃO	984,71				266,587241	3,693762671	15.860,325046
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.641,38				15.860,325046		15.860,325046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.583,02
APLICAÇÕES (+)	984,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,65
SALDO ATUAL =	58.641,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098112
06/01/2020 10:52:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X PM MACEIO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.720.147,32				465.823,578568		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.722.319,04				465.823,578568		465.823,578568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720.147,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.171,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.171,72
SALDO ATUAL =	1.722.319,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098142
06/01/2020 11:16:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098160
06/01/2020 11:26:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.856,97				5.918,966235		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.884,57				5.918,966235		5.918,966235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.856,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,60
SALDO ATUAL =	21.884,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098171
06/01/2020 11:36:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8154-X PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.154.009,86				312.511,025890		
04/12/2019	RESGATE	79.563,50				21.541,447077	3,693507670	290.969,578813
	Aplicação 28/02/2018	79.563,50				21.541,447077		
23/12/2019	RESGATE	79.298,00				21.452,824427	3,696389735	269.516,754386
	Aplicação 28/02/2018	79.298,00				21.452,824427		
31/12/2019	SALDO ATUAL	996.501,38				269.516,754386		269.516,754386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.009,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.861,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.353,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,02
SALDO ATUAL =	996.501,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098099
06/01/2020 10:44:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,81			0,218561		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,81			0,218561		0,218561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098098
06/01/2020 10:43:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5 S I P E SAUDE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,16			0,314727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,16			0,314727		0,314727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098100
06/01/2020 10:45:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3 F M E S PROJ NE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	279,91			75,801333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	280,27			75,801333		75,801333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	280,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098111
06/01/2020 10:52:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5250-7 PM MACEIO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	562.925,85				152.442,835167		
02/12/2019	RESGATE	229.235,36				62.073,256492	3,692981051	90.369,578675
	Aplicação 11/10/2019	191.299,39				51.800,804812		
	Aplicação 14/11/2019	37.935,97				10.272,451680		
10/12/2019	RESGATE	150.790,31				40.814,125623	3,694561814	49.555,453052
	Aplicação 14/11/2019	150.790,31				40.814,125623		
16/12/2019	APLICAÇÃO	413.420,14				111.873,891276	3,695412176	161.429,344328
19/12/2019	RESGATE	517.234,73				139.945,108940	3,695982903	21.484,235388
	Aplicação 14/11/2019	183.156,11				49.555,453052		
	Aplicação 16/12/2019	334.078,62				90.389,655888		
20/12/2019	RESGATE	25.439,93				6.882,759333	3,696181832	14.601,476055
	Aplicação 16/12/2019	25.439,93				6.882,759333		
30/12/2019	RESGATE	28.232,36				7.636,279623	3,697135437	6.965,196432
	Aplicação 16/12/2019	28.232,36				7.636,279623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.752,86				6.965,196432		6.965,196432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.925,85
APLICAÇÕES (+)	413.420,14
RESGATES (-)	950.932,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,56
SALDO ATUAL =	25.752,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098103
06/01/2020 10:47:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.906,52				1.328,707008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.912,71				1.328,707008		1.328,707008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.906,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	4.912,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098109
06/01/2020 10:50:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	715.767,16				193.832,944017		
31/12/2019	SALDO ATUAL	716.670,83				193.832,944017		193.832,944017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.767,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,67
SALDO ATUAL =	716.670,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098104
06/01/2020 10:47:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7 FME PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,42			10,674062		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,47			10,674062		10,674062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098107
06/01/2020 10:49:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.485,04				6.359,853037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.514,69				6.359,853037		6.359,853037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.485,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	23.514,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098095
06/01/2020 10:42:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.153.505,46				1.937.201,237122		
03/12/2019	RESGATE	1.095.962,83				296.748,427976	3,693238874	1.640.452,809146
	Aplicação 13/11/2019	1.095.962,83				296.748,427976		
04/12/2019	APLICAÇÃO	959.839,16				259.871,982342	3,693507670	1.900.324,791488
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.901.366,22				1.055.975,354158	3,694561814	2.956.300,145646
11/12/2019	RESGATE	308.319,83				83.447,893679	3,694758686	2.872.852,251967
	Aplicação 13/11/2019	308.319,83				83.447,893679		
12/12/2019	APLICAÇÃO	560,00				151,555276	3,695021463	2.873.003,807243
13/12/2019	RESGATE	80.800,00				21.866,127915	3,695212994	2.851.137,679328
	Aplicação 13/11/2019	80.800,00				21.866,127915		
16/12/2019	RESGATE	2.360,00				638,629708	3,695412176	2.850.499,049620
	Aplicação 13/11/2019	2.360,00				638,629708		
17/12/2019	RESGATE	40,00				10,823656	3,695609121	2.850.488,225964
	Aplicação 13/11/2019	40,00				10,823656		
18/12/2019	RESGATE	330.482,85				89.421,088450	3,695804376	2.761.067,137514
	Aplicação 13/11/2019	330.482,85				89.421,088450		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.997.967,17				540.578,033620	3,695982903	3.301.645,171134
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.040.608,49				552.085,525753	3,696181832	3.853.730,696887
23/12/2019	RESGATE	38.597,12				10.441,842654	3,696389735	3.843.288,854233
	Aplicação 13/11/2019	38.597,12				10.441,842654		
26/12/2019	RESGATE	8.823.696,82				2.386.859,717417	3,696780651	1.456.429,136816
	Aplicação 13/11/2019	435.279,86				117.745,655273		
	Aplicação 20/11/2019	932.685,64				252.296,720697		
	Aplicação 21/11/2019	222.391,18				60.158,066288		
	Aplicação 27/11/2019	970.720,25				262.585,299498		
	Aplicação 29/11/2019	2.742.422,20				741.840,661328		
	Aplicação 04/12/2019	960.689,72				259.871,982342		
	Aplicação 10/12/2019	2.559.507,97				692.361,331991		
27/12/2019	RESGATE	89.791,49				24.288,031482	3,696943907	1.432.141,105334
	Aplicação 10/12/2019	89.791,49				24.288,031482		
30/12/2019	RESGATE	4.987.078,26				1.348.903,318524	3,697135437	83.237,786810
	Aplicação 10/12/2019	1.254.534,14				339.325,990685		
	Aplicação 12/12/2019	560,32				151,555276		
	Aplicação 19/12/2019	1.998.590,20				540.578,033620		
	Aplicação 20/12/2019	1.733.393,60				468.847,738943		
31/12/2019	APLICAÇÃO	7.013.758,80				1.896.962,264359	3,697363375	1.980.200,051169
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.321.519,14				1.980.200,051169		1.980.200,051169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153.505,46
APLICAÇÕES (+)	15.914.099,84
RESGATES (-)	15.757.129,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.043,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	11.043,04
SALDO ATUAL =	7.321.519,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098110
06/01/2020 10:51:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,78			4,273362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,80			4,273362		4,273362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098096
06/01/2020 10:43:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.499,24				7.176,112387		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.532,70				7.176,112387		7.176,112387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.499,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,46
SALDO ATUAL =	26.532,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098105
06/01/2020 10:48:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	477,60			129,337154		
31/12/2019	SALDO ATUAL	478,21			129,337154		129,337154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	478,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098113
06/01/2020 10:53:36

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6909-4 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098116
06/01/2020 10:55:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098115
06/01/2020 10:54:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.554.050,09				420.843,707221		
19/12/2019	RESGATE	6.099,36				1.650,267374	3,695982903	419.193,439847
	Aplicação 11/08/2015	6.099,36				1.650,267374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.549.910,47				419.193,439847		419.193,439847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554.050,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.099,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.959,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.959,74
SALDO ATUAL =	1.549.910,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098118
06/01/2020 10:56:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.528.436,97				684.712,026886		
03/12/2019	RESGATE	21.049,20				5.699,387643	3,693238874	679.012,639243
	Aplicação 03/01/2013	21.049,20				5.699,387643		
10/12/2019	RESGATE	5.372,71				1.454,221169	3,694561814	677.558,418074
	Aplicação 03/01/2013	5.372,71				1.454,221169		
13/12/2019	RESGATE	2.908,73				787,161662	3,695212994	676.771,256412
	Aplicação 03/01/2013	2.908,73				787,161662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.502.269,26				676.771,256412		676.771,256412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528.436,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.330,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,93
SALDO ATUAL =	2.502.269,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098120
06/01/2020 10:58:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.168,85			316,530836		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.170,33			316,530836		316,530836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	1.170,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098117
06/01/2020 10:56:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.528.436,97				684.712,026886		
03/12/2019	RESGATE	21.049,20				5.699,387643	3,693238874	679.012,639243
	Aplicação 03/01/2013	21.049,20				5.699,387643		
10/12/2019	RESGATE	5.372,71				1.454,221169	3,694561814	677.558,418074
	Aplicação 03/01/2013	5.372,71				1.454,221169		
13/12/2019	RESGATE	2.908,73				787,161662	3,695212994	676.771,256412
	Aplicação 03/01/2013	2.908,73				787,161662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.502.269,26				676.771,256412		676.771,256412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528.436,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.330,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,93
SALDO ATUAL =	2.502.269,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098102
06/01/2020 10:46:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	594,20			160,911680		
31/12/2019	SALDO ATUAL	594,95			160,911680		160,911680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	594,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098094
06/01/2020 10:40:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.538.458,78				958.230,444735		
02/12/2019	RESGATE	311.021,57				84.219,649574	3,692981051	874.010,795161
	Aplicação 26/11/2019	311.021,57				84.219,649574		
03/12/2019	RESGATE	638.468,97				172.875,081137	3,693238874	701.135,714024
	Aplicação 26/11/2019	638.468,97				172.875,081137		
04/12/2019	RESGATE	728.736,84				197.302,105508	3,693507670	503.833,608516
	Aplicação 26/11/2019	728.736,84				197.302,105508		
06/12/2019	RESGATE	283.075,46				76.630,595254	3,6[illegible]	427.203,013262
	Aplicação 26/11/2019	283.075,46				76.630,595525		
09/12/2019	RESGATE	531.860,35				143.[illegible]	[illegible]	283.235,006194
	Aplicação 26/11/2019	531.860,35				143.968,007[illegible]68		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.059.531,48				1.64[illegible]1,829072	3,694561814	1.923.356,835266
11/12/2019	RESGATE	1.688.125,39				456.[illegible]97,333078	3,694758686	1.466.459,502188
	Aplicação 26/11/2019	1.046.485,00				283.235,006194		
	Aplicação 10/12/2019	641.640,39				173.662,326884		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.499.368,79				676.415,229255	3,695021463	2.142.874,731443
13/12/2019	RESGATE	1.665.005,59				450.584,470423	3,695212994	1.692.290,261020
	Aplicação 10/12/2019	1.665.005,59				450.584,470423		
16/12/2019	RESGATE	398.[illegible]16,5[illegible]				107.732,650930	3,695412176	1.584.557,610090
	Aplicação 10/12/2019	398.11[illegible],5[illegible]				107.732,650930		
17/12/2019	RESGATE	93[illegible].012,69				254.088,746741	3,695609121	1.330.468,863349
	Aplicação 10/12/2019	939.012,69				254.088,746741		
18/12/2019	RESGATE	2.696.249,50				729.543,348536	3,695804376	600.925,514813
	Aplicação 10/12/2019	2.417.254,28				654.053,634094		
	Aplicação 12/12/2019	278.995,22				75.489,714442		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.276.681,87				1.968.808,314587	3,695982903	2.569.733,829400
20/12/2019	RESGATE	164.807,83				44.588,669468	3,696181832	2.525.145,159932
	Aplicação 12/12/2019	164.807,83				44.588,669468		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.638.455,88				984.326,908374	3,696389735	3.509.472,068306
26/12/2019	RESGATE	3.095.662,23				837.394,079403	3,696780651	2.672.077,988903
	Aplicação 12/12/2019	2.056.655,29				556.336,845345		
	Aplicação 19/12/2019	1.039.006,94				281.057,234058		
27/12/2019	RESGATE	1.258.649,45				340.456,734444	3,696943907	2.331.621,254459
	Aplicação 19/12/2019	1.258.649,45				340.456,734444		
30/12/2019	RESGATE	6.922.127,81				1.872.294,896402	3,697135437	459.326,358057
	Aplicação 19/12/2019	4.981.129,67				1.347.294,346085		
	Aplicação 23/12/2019	1.940.998,14				525.000,550317		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.698.296,45				459.326,358057		459.326,358057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538.458,78
APLICAÇÕES (+)	19.474.038,02
RESGATES (-)	21.320.920,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.719,88

Signed using DigiSigner

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.719,88
SALDO ATUAL =	1.698.296,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098119
06/01/2020 10:57:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098101
06/01/2020 10:45:41

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.618.867,32				2.334.027,773636		
12/12/2019	RESGATE	4.300.000,00				1.163.728,017024	3,695021463	1.170.299,756612
	Aplicação 21/01/2019	856.370,00				231.763,201713		
	Aplicação 07/05/2019	2.361.259,01				639.037,968946		
	Aplicação 15/05/2019	101.180,03				27.382,798262		
	Aplicação 04/06/2019	981.190,96				265.544,048103		
23/12/2019	RESGATE	4.325.884,01				1.170.299,756612	3,696389735	
	Aplicação 04/06/2019	2.051.280,61				554.941,647292		
	Aplicação 16/07/2019	302.522,26				81.842,629602		
	Aplicação 13/08/2019	1.972.081,14				533.515,479718		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.000.000,00				1.352.398,386589	3,697135437	1.352.398,386589
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.000.308,26				1.352.398,386589		1.352.398,386589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.618.867,32
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	8.625.884,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.324,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.324,95
SALDO ATUAL =	5.000.308,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098124
06/01/2020 11:03:37

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233.119,40				63.129,775117		
13/12/2019	RESGATE	117.175,76				31.710,150454	3,695212994	31.419,624663
	Aplicação 10/04/2015	117.175,76				31.710,150454		
19/12/2019	RESGATE	15.750,00				4.261,383349	3,695982903	27.158,241314
	Aplicação 10/04/2015	15.750,00				4.261,383349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.413,89				27.158,241314		27.158,241314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.119,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.925,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,25
SALDO ATUAL =	100.413,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098123
06/01/2020 11:02:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098122
06/01/2020 11:01:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098125
06/01/2020 11:04:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.518,51			2.848,459107		
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.405,14			4.708,434198	3,696587712	7.556,893305
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.940,58			7.556,893305		7.556,893305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518,51
APLICAÇÕES (+)	17.405,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	27.940,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098127
06/01/2020 11:06:00

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	984.842,07				266.699,631203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	986.085,45				266.699,631203		266.699,631203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.842,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,38
SALDO ATUAL =	986.085,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098126
06/01/2020 11:05:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7994-4 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.911.569,33				3.496.510,656349		
02/12/2019	RESGATE	12.907.727,05				3.495.205,329176	3,692981051	1.305,327173
	Aplicação 08/11/2019	2.907,95				787,427393		
	Aplicação 28/11/2019	12.904.819,10				3.494.417,901783		
09/12/2019	APLICAÇÃO	120.066,79				32.500,592441	3,694295426	33.805,919614
10/12/2019	RESGATE	120.260,94				32.550,799271	3,694561814	1.255,120343
	Aplicação 28/11/2019	4.822,61				1.305,327173		
	Aplicação 09/12/2019	115.438,33				31.245,472098		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.533.781,31				414.986,040318	3,695982903	416.241,160661
20/12/2019	RESGATE	1.533.781,31				414.963,705714	3,696181832	1.277,454947
	Aplicação 09/12/2019	4.639,15				1.255,120343		
	Aplicação 19/12/2019	1.529.142,16				413.708,585371		
23/12/2019	RESGATE	141,20				38,199435	3,696389735	1.239,255512
	Aplicação 19/12/2019	141,20				38,199435		
26/12/2019	APLICAÇÃO	11.667.892,99				3.156.230,810406	3,696780651	3.157.470,065918
31/12/2019	RESGATE	11.667.892,99				3.155.733,371757	3,697363375	1.736,694161
	Aplicação 19/12/2019	4.581,98				1.239,255512		
	Aplicação 26/12/2019	11.663.311,01				3.154.494,116245		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.421,19				1.736,694161		1.736,694161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.911.569,33
APLICAÇÕES (+)	13.321.741,09
RESGATES (-)	26.229.803,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.914,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.914,26
SALDO ATUAL =	6.421,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098129
06/01/2020 11:06:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.171,99				1.671,403011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.179,78				1.671,403011		1.671,403011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.171,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	6.179,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098130
06/01/2020 11:07:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.611,58			6.123,316993		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.640,13			6.123,316993		6.123,316993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.611,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,55
SALDO ATUAL =	22.640,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098131
06/01/2020 11:07:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098132
06/01/2020 11:08:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098133
06/01/2020 11:09:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098134
06/01/2020 11:10:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.142,53				4.913,078918		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.165,44				4.913,078918		4.913,078918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.142,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,91
SALDO ATUAL =	18.165,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098169
06/01/2020 11:34:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31,50			8,531224		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31,54			8,531224		8,531224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098136
06/01/2020 11:13:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.851,41				2.126,196282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.861,32				2.126,196282		2.126,196282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.851,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	7.861,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098137
06/01/2020 11:13:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098138
06/01/2020 11:14:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.009,66				2.169,052201		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.019,77				2.169,052201		2.169,052201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.009,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	8.019,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098139
06/01/2020 11:14:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098140
06/01/2020 11:15:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098141
06/01/2020 11:15:36

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098143
06/01/2020 11:16:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098144
06/01/2020 11:17:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.916,49			4.581,060839		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.937,85			4.581,060839		4.581,060839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.916,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	16.937,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098146
06/01/2020 11:17:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.647,51			1.529,370554		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.654,64			1.529,370554		1.529,370554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.647,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	5.654,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098147
06/01/2020 11:18:41

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.374,83			1.455,528643		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.381,62			1.455,528643		1.455,528643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.374,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	5.381,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098148
06/01/2020 11:19:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098149
06/01/2020 11:19:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098150
06/01/2020 11:20:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098151
06/01/2020 11:20:36

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.739,06			2.366,576279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.750,09			2.366,576279		2.366,576279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.739,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	8.750,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098152
06/01/2020 11:21:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.608,51			5.310,071555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.633,26			5.310,071555		5.310,071555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.608,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	19.633,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098153
06/01/2020 11:21:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098154
06/01/2020 11:22:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.698,92			3.168,118532		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.713,69			3.168,118532		3.168,118532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	11.713,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098170
06/01/2020 11:35:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.694,82				2.625,399915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.707,06				2.625,399915		2.625,399915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.694,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	9.707,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098155
06/01/2020 11:22:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.982,95				4.057,449248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.001,86				4.057,449248		4.057,449248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.982,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	15.001,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098157
06/01/2020 11:23:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098158
06/01/2020 11:24:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.979,46				3.514,895499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.995,85				3.514,895499		3.514,895499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	12.995,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098159
06/01/2020 11:24:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098162
06/01/2020 11:28:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.306,53				4.686,686029		
18/12/2019	RESGATE	17.321,07				4.686,686029	3,695804376	
	Aplicação 27/08/2018	17.205,81				4.655,499117		
	Aplicação 23/10/2018	115,26				31,186912		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.306,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.321,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098163
06/01/2020 11:30:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.354,77				2.262,509807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.365,32				2.262,509807		2.262,509807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.354,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	8.365,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098164
06/01/2020 11:31:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098165
06/01/2020 11:32:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.580,95				2.052,955801		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.590,52				2.052,955801		2.052,955801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.580,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	7.590,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098166
06/01/2020 11:33:32

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098168
06/01/2020 11:34:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.900,26				5.389,078886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.925,38				5.389,078886		5.389,078886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.900,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	19.925,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098172
06/01/2020 11:36:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.666.396,22				451.267,540858		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.668.500,08				451.267,540858		451.267,540858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666.396,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.103,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.103,86
SALDO ATUAL =	1.668.500,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098173
06/01/2020 11:37:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8545-6 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	293.861,73				79.579,069790		
02/12/2019	RESGATE	16.000,00				4.332,543216	3,692981051	75.246,526574
	Aplicação 08/11/2019	16.000,00				4.332,543216		
03/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.707,650477	3,693238874	72.538,876097
	Aplicação 08/11/2019	10.000,00				2.707,650477		
05/12/2019	RESGATE	8.000,00				2.165,813213	3,693762671	70.373,062884
	Aplicação 08/11/2019	8.000,00				2.165,813213		
06/12/2019	RESGATE	14.000,00				3.789,902288	3,694026636	66.583,160596
	Aplicação 08/11/2019	14.000,00				3.789,902288		
09/12/2019	RESGATE	4.800,00				1.299,300529	3,694295426	65.283,860067
	Aplicação 08/11/2019	4.800,00				1.299,300529		
11/12/2019	RESGATE	16.000,00				4.330,458728	3,694758686	60.953,401339
	Aplicação 08/11/2019	16.000,00				4.330,458728		
12/12/2019	RESGATE	4.000,00				1.082,537690	3,695021463	59.870,863649
	Aplicação 08/11/2019	4.000,00				1.082,537690		
13/12/2019	RESGATE	15.990,00				4.327,220116	3,695212994	55.543,643533
	Aplicação 08/11/2019	15.990,00				4.327,220116		
16/12/2019	RESGATE	20.770,00				5.620,482645	3,695412176	49.923,160888
	Aplicação 08/11/2019	20.770,00				5.620,482645		
17/12/2019	RESGATE	9.287,00				2.512,982216	3,695609121	47.410,178672
	Aplicação 08/11/2019	9.287,00				2.512,982216		
18/12/2019	RESGATE	15.909,00				4.304,610954	3,695804376	43.105,567718
	Aplicação 08/11/2019	15.909,00				4.304,610954		
19/12/2019	RESGATE	19.211,90				5.198,048937	3,695982903	37.907,518781
	Aplicação 08/11/2019	19.211,90				5.198,048937		
20/12/2019	RESGATE	980,00				265,138471	3,696181832	37.642,380310
	Aplicação 08/11/2019	980,00				265,138471		
23/12/2019	RESGATE	10.145,33				2.744,659175	3,696389735	34.897,721135
	Aplicação 08/11/2019	10.145,33				2.744,659175		
27/12/2019	RESGATE	8.000,00				2.163,949522	3,696943907	32.733,771613
	Aplicação 08/11/2019	8.000,00				2.163,949522		
30/12/2019	RESGATE	3.532,54				955,480279	3,697135437	31.778,291334
	Aplicação 08/11/2019	3.532,54				955,480279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.495,89				31.778,291334		31.778,291334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.861,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.625,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,93
SALDO ATUAL =	117.495,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098093
06/01/2020 10:39:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9 FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,15			1,393341		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,15			1,393341		1,393341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000005830** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- AFB-MS-MACEIO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1706		Saldo Anterior em 17/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

		APLIC.COM RESGATE AUTOM.				0,00 C
		SALDO				0,00 C
		JUROS				0,00
		IOF				0,00

Signed using DigiSigner

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000006148** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- CONV EST MUN MACEIO HOSP ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1305	Saldo Anterior em 13/05/2015			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

G33406074402846910
06/01/2020 07:52:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6184-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846911
06/01/2020 07:52:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6535-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334060744028469 12
06/01/2020 07:53:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6536-6 FMS-MACEIO -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	1.000,00 D	
09/12/2019	10/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.003	1.000,00 C	0,00 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	700,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	1.300,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	900,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	1.600,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	600,00 D	
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.004	700,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.006	1.300,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.008	900,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.009	1.600,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.010	600,00 C	0,00 C
				Cheque fraudado			
26/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	2.000,00 D	
26/12/2019	27/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.005	2.000,00 C	0,00 C
				Cheque fraudado			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846913
06/01/2020 07:54:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6537-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846914
06/01/2020 07:54:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6538-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846915
06/01/2020 07:55:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6539-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846917
06/01/2020 07:55:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6540-4 FMS-MACEIO -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.663.839	499.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.664.054	249.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.777	750.019,57 D	
				09/12 3557 7777-1 SESAU			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.019,57 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.362.295	599.703,00 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.703,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.933.940	132.599,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.599,50 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.777	599.776,47 D	
				23/12 3557 7777-1 SESAU			
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.897	132.599,50 D	
				23/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	732.375,97 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.579.559	18.927,79 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.927,79 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.897	18.928,78 D	
				26/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.928,78 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846918
06/01/2020 07:56:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6541-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846919
06/01/2020 07:56:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6680-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846920
06/01/2020 07:57:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6771-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846921
06/01/2020 07:57:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6772-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G334060744028469 22
06/01/2020 07:58:24

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6847-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846923
06/01/2020 07:58:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6931-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846924
06/01/2020 08:00:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6932-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846925
06/01/2020 08:01:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6933-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846927
06/01/2020 08:02:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6934-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846928
06/01/2020 08:02:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6935-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846929
06/01/2020 08:03:02

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6937-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846930
06/01/2020 08:03:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6939-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846931
06/01/2020 08:03:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6940-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846932
06/01/2020 08:04:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6942-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846933
06/01/2020 08:04:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6943-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846934
06/01/2020 08:05:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6944-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846935
06/01/2020 08:05:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7009-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846936
06/01/2020 08:06:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7163-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060744028469 37
06/01/2020 08:06:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7366-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846939
06/01/2020 08:07:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7419-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846940
06/01/2020 08:07:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7483-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846941
06/01/2020 08:08:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7484-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846942
06/01/2020 08:08:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7485-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846943
06/01/2020 08:09:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7487-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846944
06/01/2020 08:10:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7488-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846945
06/01/2020 08:10:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7489-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846946
06/01/2020 08:11:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7491-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846947
06/01/2020 08:11:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7492-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846949
06/01/2020 08:11:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7493-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846950
06/01/2020 08:12:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7494-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846951
06/01/2020 08:12:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846952
06/01/2020 08:13:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846953
06/01/2020 08:13:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846954
06/01/2020 08:14:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 **Conta: 00000007499** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2604	Saldo Anterior em 26/04/2017			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,00C
	SALDO			0,00C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000007501** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2812	Saldo Anterior em 28/12/2017			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,00C
	SALDO			0,00C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

G33406074402846955
06/01/2020 08:14:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846956
06/01/2020 08:14:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846957
06/01/2020 08:15:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060744028469 58
06/01/2020 08:15:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7523-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846959
06/01/2020 08:16:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846960
06/01/2020 08:16:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7567-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.159	141.604,57 D	
				30/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.604,57 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846962
06/01/2020 08:17:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7568-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846963
06/01/2020 08:17:24

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846964
06/01/2020 08:17:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846965
06/01/2020 08:18:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846966
06/01/2020 08:18:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846967
06/01/2020 08:19:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846968
06/01/2020 08:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	782,63 D	
				05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	8.337,22 D	
				05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.030.523	11.998,00 D	
				05/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.478.000.044.746	2.715,00 D	
				05/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.982.000.086.977	4.628,70 D	
				05/12 0982 86977-5 FIRSTLAB I I E			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	404,46 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	10.885,66 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	22.950,00 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	23.940,00 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.430.000.004.569	89,48 D	
				05/12 1430 4569-1 LUDWIG BIOTC L			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.053.241	5.820,00 D	
				05/12 1523 53241-X MCZ PRODUTOS E			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.138.850	13.545,00 D	
				05/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.138.850	68.875,00 D	
				05/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.015.630	43.025,50 D	
				05/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.251.000.033.429	12.767,70 D	
				05/12 4251 33429-4 3MED D MEDICAM			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.340,00 D	
				237 2682 030415366000192 VSB ACESSORIO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.656,30 D	
				341 6944 014984352000133 EPINET COMERC			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.165,00 D	
				104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.613,00 D	
				341 0574 025391645000123 PORTAL SUPRI			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.237,00 D	
				237 2219 003851944000241 ECOPLAST COME			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.275,35 D	
				033 2185 017757607000113 CARLOS ALBERT			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	124,98 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.696	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.697	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.698	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			

05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.699		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.700		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.701		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.702		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	262.249,13 C	0,00 C
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.005.965		8.748,00 D	
			06/12 3307 LABOR TEU 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.009.708		22.410,00 D	
			06/12 3360 9708-X GREINER BIO-ON				
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.495.000.105.109		47.960,99 D	
			06/12 3495 105109-1 DIMALAB ELETR				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	11.970,00 D	
			104 3387 003596923000146 MEDIMAC COMER				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	3.646,25 D	
			341 0327 029134461000139 DAMARIS COMER				
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.095		10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.096		10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	94.756,14 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		4.615,50 D	
			13/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		1.181,00 D	
			13/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.469		3.285,00 D	
			13/12 0132 75469-2 EXEMPLARMED CO				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499		1.800,00 D	
			13/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.608.488		11.231,20 D	
			13/12 1224 608488-5 DOUGLAS MEDICO				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519		9.717,60 D	
			13/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519		5.878,20 D	
			13/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519		271,00 D	
			13/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.128.424		12.375,00 D	
			13/12 1253 128424-X TC ATUAL COM M				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		930,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		5.270,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		3.100,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027		23.552,40 D	
			13/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	118.300,00 D	
			104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	10.844,64 D	
			104 1045 028164557000187 TEM DE TUDO C				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.630		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.631		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	212.372,44 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		1.362.634	158.347,14 C	
			104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E				
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.210		26.600,00 D	
			19/12 1369 14210-7 C M C M REPR L				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	131.747,14 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.152.971		101,00 D	

			27/12 1245 152971-4 CAPITAL DA CON				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.050.500		7.711,50 D	
			27/12 1433 50500-5 SANIGRAN LTDA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.816.000.039.277		44.423,64 D	
			27/12 5816 39277-4 DIFERENCIAL C				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	58.291,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	13.578,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	22.802,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	2.685,81 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	27.208,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.358		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.359		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.360		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.361		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.362		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	176.853,20 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846970
06/01/2020 08:22:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7696-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846971
06/01/2020 08:22:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7721-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846972
06/01/2020 08:23:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7723-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846973
06/01/2020 08:23:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7725-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846974
06/01/2020 08:24:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7726-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846975
06/01/2020 08:24:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7727-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846976
06/01/2020 08:25:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7728-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846977
06/01/2020 08:25:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7729-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846978
06/01/2020 08:25:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846979
06/01/2020 08:26:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846980
06/01/2020 08:26:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7747-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846982
06/01/2020 08:27:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846983
06/01/2020 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7777-1 SESAU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	500.000,00 D	
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	250.000,00 D	
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	750.019,57 C	
				09/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750.019,57 D	0,00 C
11/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149	1.503.482,56 D	
				11/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.503.482,56 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	599.776,47 C	
				23/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.776,47 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846984
06/01/2020 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7863-8 UPA-TRAPICHE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	521.960,50 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	521.960,50 D	0,00 C
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	0,03 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060744028469 85
06/01/2020 08:28:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	103.360.800.102.312	186,95 C	
				000008600			
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	103.360.800.102.312	177,64 C	
				000008611			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.811	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.812	361,97 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,91 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.022.060	0,35 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,35 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.621,34 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.939.934.891.001	4.621,34 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.243.859	0,37 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,37 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.678.008	449,78 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449,78 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	15.000,00 C	
				06/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.755,60 C	
				06/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	17.436,20 C	
				06/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	423.337,74 C	
				06/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.659	17.436,20 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.660	2.755,60 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.661	4.280,55 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.662	1.043,22 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.663	418.013,97 D	
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.736	3.211,73 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.737	374,18 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.738	1.087,24 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.739	374,18 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.740	416,54 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.741	42,36 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.742	3,53 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.743	3.710,03 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.744	370,65 D	

Signed using DigiSigner

		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.745	1.051,94 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.746	363,59 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.747	2.449,82 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.748	367,12 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.749	31,77 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.750	95,31 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.751	17,65 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.752	38,83 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.753	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.754	338,88 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.755	28,24 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.756	98,84 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.757	21,18 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.758	229,45 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.759	7,06 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.760	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.761	7,06 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.762	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.763	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.764	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.765	21,18 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	223,99 D	0,00 C
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	430.483,80 C	
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.964	411.973,59 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.965	18.510,21 D	
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.087	17,65 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.088	3,53 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.089	35,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.090	3,53 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.091	164,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224,01 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	103.440.800.099.929	398,66 C	
		000008621			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.440.901.100.745	398,66 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 09/12/2019			
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.000,00 C	
		18/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			

18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	3.762,58 C	
			18/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	4.602,26 C	
			18/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
18/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.199	3.762,58 D	
18/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.200	4.602,26 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.301	919,94 D	
			Cobr parc ref a 09/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.302	10,59 D	
			Cobrança referente a 09/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.826	713,06 D	
			Cobrança referente a 10/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.827	42,36 D	
			Cobrança referente a 10/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,05 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.541.028	3,53 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.541.029	7,06 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	1.694.948,28 C	
			20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.000,00 C	
			20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	103.540.800.132.892	76,66 C	
			000008642			
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.885	584.640,40 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.886	44.916,62 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.887	138.757,71 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.888	60.838,02 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.889	50.668,64 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.890	1.426,00 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.891	251.099,14 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.892	67.640,50 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.893	65.900,18 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.894	187.296,02 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.895	216.991,97 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.707	1.817,95 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.708	141,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.709	522,44 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.710	218,86 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.711	225,92 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.712	10,59 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.713	2.305,09 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.714	497,73 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.715	275,34 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.716	1.659,10 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.717	702,47 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.718	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.719	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.720	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.721	3,53 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.722	10,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.723	584,64 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.724	44,91 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.725	138,75 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.726	60,83 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.727	50,66 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.728	1,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.729	251,09 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.730	67,64 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.731	65,90 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.732	187,29 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.733	216,99 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.778,22 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	7.000,00 C	
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.169	24.773,08 D	
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.548	211,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.549	24,77 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.009,65 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.539,57 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.517,16 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	10.091,75 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	16.602,47 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.500,00 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.410	2.500,00 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.411	10.091,75 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.412	2.539,57 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.413	16.602,47 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.414	2.517,16 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.861	3,53 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.862	7,06 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.863	3,53 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.864	14,12 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.865	7,06 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35,30 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R$ 12.579,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846986
06/01/2020 08:28:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7880-8 UPA-PMM - BENEDITO BENTES
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	459.314,91 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	459.314,91 D	0,00 C
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	0,02 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846987
06/01/2020 08:29:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846988
06/01/2020 08:29:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7896-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846989
06/01/2020 08:30:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7897-2 INVIG - FMS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	132.599,50 C	
				23/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.599,50 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	18.928,78 C	
				26/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.928,78 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846990
06/01/2020 08:30:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846991
06/01/2020 08:31:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000008004** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- AIDS FNSAIDS FNSPM DE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0106		Saldo Anterior em 01/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

		APLIC.COM RESGATE AUTOM.				0,00C
		SALDO				0,00C
		JUROS				0,00
		IOF				0,00

G33406074402846992
06/01/2020 08:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8039-X Fundo Reserva Contingenci
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.800.000,00 C	
				12/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.800.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	181.000,00 D	
				13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	23.000,00 D	
				17/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	225.000,00 D	
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	70.000,00 D	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.220.000,00 D	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220.000,00 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	640.000,00 D	
				23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	14.000,00 D	
				26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	577.389,90 D	
				27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	577.389,90 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846993
06/01/2020 08:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	97.035	3.329,80 C	
				000002342			
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	55.156,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.633.000.001	134.132,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.878.000.002	287.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.002	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.003	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.004	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137	5.750,75 D	
				02/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754	79.550,40 D	
				02/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.016.692	9.869,45 D	
				02/12 0013 16692-8 N A COMBATE A			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171	114.038,06 D	
				02/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	410.950,44 D	
				02/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.696,96 D	
				02/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	415.788,23 D	
				02/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.118.604	11.582,33 D	
				02/12 1233 118604-3 C R C LAURINDO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.796,56 D	
				02/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D	
				02/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	55.128,20 D	
				02/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	227.707,18 D	
				02/12 1233 263881-9 CLINICA I S M			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	55.036,34 D	
				02/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345	184.506,18 D	
				02/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	30.409,92 D	
				02/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	93.314,51 D	
				02/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	225.199,51 D	
				02/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	30.948,85 D	
				02/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			

02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	166.804,99 D	
			02/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	143.909,26 D	
			02/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	426.282,01 D	
			02/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.036.970	1.080,00 D	
			02/12 3179 36970-5 JOAO V PEREIRA			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	1.451,25 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	249.499,41 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.143	1.080,00 D	
			02/12 3332 109143-3 PAULO CESAR S			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.029.012	15.692,67 D	
			02/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	57.855,31 D	
			02/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.061,05 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	173.660,50 D	
			104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	55.156,82 D	
			341 2525 012333746000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.827.004,47 C	0,00 C
03/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	55.156,82 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.849.000.002	51.456,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.018.751	1.696,00 D	
			03/12 0013 18751-8 JULIA MANOELA			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	10.338,52 D	
			03/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			

03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	19.632,18 D
				03/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	119.578,00 D
				03/12 1523 270046-8 ADEFAL		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	1.696,00 D
				03/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	25.743,66 D
				03/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
03/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	397.523	3.329,80 D
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	55.156,82 D
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	39.527,84 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	53.254,35 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	538,30 D
				341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.515,15 D
				104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT		
03/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	232.585,35 C 0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.126.625.000.001	44.639,42 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.127.332.000.002	1.958.275,58 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.013.000.005.282	8.232,97 D
				04/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	1.800,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	2.400,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	406,08 D
				04/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	17.400,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	560,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	10.800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	666,60 D
				04/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	6.766,31 D
				04/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	68.541,00 D
				04/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	1.944,03 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	7.776,11 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.120.089	11.194,87 D
				04/12 1523 120089-5 CLIN OLHOS ALA		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	335.223,78 D
				04/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	146.113,24 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	10.659,75 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	127,48 D
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	655,29 D

		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	2.644,82 D
		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	448.058,40 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.503.482,56 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	445.592,90 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	158.527,68 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	2.910,00 D
		04/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.399,43 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	14.858,27 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	53.900,41 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	63.253,81 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	23.408,36 D
		104 2404 008469391000108 MANUALE REABI				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.406	174,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.407	887.469,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.408	451.740,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.409	448,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.410	229.303,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.411	13.185,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.412	330.323,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.413	84.572,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.414	11.979,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	664,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.708,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	300,00 D
		237 0389 016810569000152 J DE ANCHIETA				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	5.053,99 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	78,26 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	707,29 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.600,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	3.200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.014.663,15 C 0,00 C
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	3	5.625,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	500.005	55.156,82 C

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	19.678,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.879.000.002	1.511.977,14 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.232.000.002	252.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	19.164,30 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	152.855,70 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	725,90 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.090.867	13.132,50 D
			05/12 0299 90867-3 MICRO S E EIRE		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.085.896	1.279,70 D
			05/12 0355 85896-X ZS T I C EIREL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.360.000.020.562	3.269,00 D
			05/12 0360 20562-1 N M FORTE BRIN		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	11.310,00 D
			05/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.124.157	9.087,05 D
			05/12 1224 124157-5 FI COMERCIO EM		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.608.488	12.000,00 D
			05/12 1224 608488-5 DOUGLAS MEDICO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	178,50 D
			05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.126.236	1.774,08 D
			05/12 1251 126236-X ALG RIO-COM PR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	6.297,98 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	68.885,30 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	1.604,34 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.700.000.092.036	2.480,00 D
			05/12 1700 92036-3 FORMIS I MEDIC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.755,60 D
			05/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.840.000.138.996	11.394,00 D
			05/12 1840 138996-3 CALIBRY METROL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	49.920,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	2.400,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.131.000.033.679	708,24 D
			05/12 3131 33679-3 H. F. ZAMORA -		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.009.708	85.500,00 D
			05/12 3360 9708-X GREINER BIO-ON		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
			05/12 3382 427147-5 PMH		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	882,00 D
			05/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.027.584	37.783,50 D
			05/12 3483 ELETRICA 00007792137000175		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	936,00 D
			05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		

05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	250.000,00 D	
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	500.000,00 D	
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.258.000.023.440	6.864,00 D	
				05/12 4258 23440-0 TAAGEERO COMER			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.996.000.015.858	1.867,50 D	
				05/12 4996 15858-5 KEZIA S NASCIM			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.625,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.800,00 D	
				104 3800 030492772000159 AGROTOP COMER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.593,05 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.988,60 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.274,00 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	18.179,29 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.170,90 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	12.513,40 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	16.910,00 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	11.904,64 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	7.195,20 D	
				237 0091 009420114000165 COMPLAST COME			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	13.340,00 D	
				104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.895,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	456,50 D	
				033 2185 017757607000113 CARLOS ALBERT			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.874,70 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	75,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	375,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	19.678,20 D	
				237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	55.156,82 D	
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	259.933,03 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	19.678,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.138.000.002	315.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.429.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.695.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.026.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.241.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.419.000.002	290.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	94.242,00 D	
				06/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.290	328.096,20 D	
				06/12 1233 30290-2 CL PRONEFRON L			

06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	3.347,60 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	163.933,80 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	167.289,20 D		
		06/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.065.726	565.911,35 D		
		06/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	700.481,29 D		
		06/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.614.000.015.562	8.168,30 D		
		06/12 1614 15562-4 MOLECULAR BIOT				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.029.807	21.349,35 D		
		06/12 1639 29807-7 G P COM LIMPEZ				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.163	37.672,35 D		
		06/12 1912 BAXTER HO 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	112.674,83 D		
		06/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	15.000,00 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.755,60 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	17.436,20 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	273.832,63 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.625,00 D		
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.678,20 D		
		237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.700,00 D		
		104 2392 005638686000164 INSTITUTO SOC				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	61.565,20 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	204.430,50 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	83.678,06 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	128.000,00 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.074.679,33 C	0,00 C	
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	53.900,41 C		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	104.248,48 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.292.710.000.002	19.490.338,52 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.225,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.235,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.828,13 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	9.686,00 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.262,93 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.515,22 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.444,37 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				

09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.887	49.615,67 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.594	2.894,03 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.673	122.823,68 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.504	312.524,60 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		46.692	386.920,17 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.562	3.910,08 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		56.175	2.669,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		69.151	14.350,44 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		71.069	4.494,36 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		74.847	10.783,25 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.121	81.563,23 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		81.782	1.591.491,84 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		82.042	29.141,16 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.714	121.475,54 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		93.072	102.367,56 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.184	77.132,78 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		208.951	4.491,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		310.138	46.303,42 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312.757	2.289,29 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		445.495	30.520,87 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		524.136	189.643,59 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		739.674	99.126,13 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		786.900	219.683,34 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	104.248,48 D	
		341 3697 011895736000191 C. A. DA SILV				
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.941.835,58 D	0,00 C
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		2.515,22 C	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		22.594	645,17 C	
		000002352				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	1.400,00 C	
		000002354				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		81.782	9.062,70 C	
		000002357				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	2.670,08 C	
		000002351				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		786.900	8.277,31 C	
		000002363				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		15.240,00 D	
		10/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		31.852,85 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		2.514,22 D	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		100.219	2.667,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	104.248,48 D	
		341 0369 011895736000191 C. A. DA SILV				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	29.563,62 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	92.972,28 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	13.521,00 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	40.085,49 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				

10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	61.225,22 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	583.956,28 C	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.777		1.503.482,56 C	
		11/12 3557 7777-1 SESAU				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.069.974		1.596,17 D	
		11/12 1600 69974-8 JOSE PARANHOS				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.009.370		1.883,48 D	
		11/12 3179 9370-X EUDES BARBOSA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117		2.547,80 D	
		11/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.110.011		1.320,60 D	
		11/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440		3.024,17 D	
		11/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.073.877		15.368,75 D	
		11/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.023.319		2.085,30 D	
		11/12 4287 23319-6 KEYLA MIZIA DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	680,00 D	
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.520,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	3.348,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	2.113,57 D	
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.353,31 D	
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	10.000,00 D	
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.455.677,87 D	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		19.159,24 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		13.798,44 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		3.018,00 D	
		12/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.782		469,35 D	
		12/12 0095 28782-2 S VALE COML EI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.004.596		5.009,20 D	
		12/12 0132 4596-9 DIRCEU LONGO E				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.544,00 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		6.624,38 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		874,50 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.862,00 D	

		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	3.816,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	1.280,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	5.677,40 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.914,95 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.530.000.014.638	32.100,00 D
		12/12 0530 14638-2 HADASSAH COSME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	17.990,00 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	16.048,80 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	58.476,47 D
		12/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	298,65 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	244,35 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	18.215,50 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	93.520,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	98.480,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	123.907,20 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	182.320,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	44.640,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	112.860,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.115.096	400,22 D
		12/12 1231 115096-0 VINICIUS CHAVE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.824	5.904,00 D
		12/12 1233 275824-5 EXTIMAQ COM SE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.052.614	71.680,00 D
		12/12 1622 52614-2 T C E P S ODON		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.361,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		

12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	11.670,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	6.418,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	4.000,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.179,70 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	356,88 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.211,24 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	328,33 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	813,69 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.142,02 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	7.137,65 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	4.271,63 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.525,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	432,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.195.000.020.403	22.478,50 D
		12/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	1.497,00 D
		12/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212	12.417,42 D
		12/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	10.800,00 D
		12/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		12/12 3382 427147-5 PMH		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	347,00 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	24.352,80 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	29.050,00 D
		12/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.455.000.117.215	25.228,00 D
		12/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	21.480,00 D
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.749.000.014.500	2.889,35 D
		12/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.150	630,00 D
		12/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	47.500,00 D
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	56.194,00 D

		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	93.500,00 D		
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	105.302,50 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	10.864,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	33.756,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.265	1.800,00 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.064	12.954,62 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	872.114	1.500,00 D		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.902,40 D		
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D		
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.170,90 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.179,29 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	943,60 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	13.480,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	530,00 D		
		104 3387 003596923000146 MEDIMAC COMER				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	529,96 D		
		756 3360 031912682000132 M E R REPRESE				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.030,90 D		
		237 2549 020637873000117 MEDIC VET DIS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	54.878,23 D		
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.800,00 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	8.088,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	7.899,21 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	105.722,10 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	933,10 D		
		033 0096 003298936000139 MULTICODI DIS				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.769.831,19 C	0,00 C	
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	7.137,65 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	5.046,82 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.350.116	9.989,87 C		
		033 0186 12307187000150 SANTA CASA DE				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	5.770,60 D		
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	163.419,70 D		
		13/12 1523 270046-8 ADEFAL				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	315.630,97 D		
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.700,00 D		
		237 2145 005796972000158 FRANCISCA LIG				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468.346,93 C	0,00 C	
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.867.000.001	2.611.495,99 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.983.000.001	353.540,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.989.000.001	358.071,51 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D		

16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.849	3.400,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.670	2.455,30 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		62.781	7.000,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		101.913	7.513,16 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.656	35.701,19 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		861.100	1.500,00 D
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.263.537,85 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.523.990.000.002		758.860,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.177.491.001		13.530,86 *
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.179.740.601		1.298,40 *
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		217,11 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		147,84 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.020.344		1.056,80 D
		17/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		6.368,60 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		920,43 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		55.156,82 D
		17/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		1.552,76 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		40,54 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054		4.969,31 D
		17/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048		395,72 D
		17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		345.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		54.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		53.328,30 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		350,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		2.050.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		842,34 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		16,38 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068		200.000,00 D
		17/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.247		54.000,00 D
		17/12 1523 134247-9 AAPPE SEMCAS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		200.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		54.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.028.168		512,05 D
		17/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126		133.000,00 D
		17/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		6.702,63 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		1.044,50 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		222.090,15 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		41.583,77 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			

17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	25.491,21 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	2.452,63 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.177.491.001	13.530,86 D
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.179.740.601	1.298,40 D
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.700	322,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.701	97,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	16.785,84 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.702	1.225,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	445,90 D
		070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.703	848,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	5.788,72 D
		748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.704	5.521,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	3.978,78 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.705	2.898,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	5.295,00 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.706	3.285,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	15.625,42 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.707	180,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	13.999,66 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.708	14.914,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	18.034,52 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.709	1.280,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	15,00 D
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.710	159,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	29,05 D
		104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.711	197,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	1.183,37 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.712	161,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	2,61 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.713	641,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	1.405,34 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.714	1.706,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.714	191,10 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.715	536,54 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	728,69 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.716	3.112,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.686,50 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.717	424,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.932,95 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	1.661,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	280,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	511,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	406,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	379,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	648,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	172,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	73,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	435,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	1.444,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	66.461,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	24.425,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	1.442,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	8.282,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	646,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	4.733,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	6.378,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	360,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	2.410,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	3.061,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	1.447,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	3.775,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	16,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	14.504,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	189,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	168,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	119,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	15.172,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	4.662,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	110,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	231,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	12.081,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	437,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	23.942,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	1.095,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	935,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	13.067,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	680,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	162,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	15.140,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.200,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.760,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	431,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	635,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	240,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	2.917,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	74,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	5.059,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	752,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	1.331,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	5.988,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	1.428,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	986,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	627,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	659,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	200,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	131,67 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	5.438,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	136,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	559,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	15.407,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	3.043,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	258,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	191,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	118,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	297,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	36,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	728,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	5.349,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	1.176,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	634,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	6.467,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	1.157,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	5.384,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	4.711,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	322,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	407,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	437,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	6.914,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	114,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	6.253,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.760	636,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.760	135.800,00 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.761	1.844,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	140.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.762	576,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	910,60 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.763	18.746,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.763	8.032,10 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		

17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.764	29.836,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.764	393,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.765	4.500,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	2.700,00 D
		104 3438 032429350000164 NEURONUS INST		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.766	927,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	300.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.767	1.447,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.768	11.319,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.769	6.153,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.770	275,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.771	13.694,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.772	2.416,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.773	2.765,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.774	1.536,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.775	4.471,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.776	3.102,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.777	6.305,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.778	8.438,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.779	2.575,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.780	5.312,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.781	176,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.782	404,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.783	585,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.784	6.082,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.785	254,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.786	279,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.787	2.457,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.788	478,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.789	251,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.790	283,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.791	3.100,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.792	9.008,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.793	10.183,22 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.794	149,91 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.795	4.756,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.796	1.454,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.797	628,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.798	4.276,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.799	2.545,49 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000.145,02 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.682.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.817.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	358.726,11 D	
			18/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.210	9.576,00 D	
			18/12 1369 14210-7 C M C M REPR L			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	33.701,55 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	85.564,00 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	248.060,30 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	407.000,01 D	
			18/12 1523 270046-8 ADEFAL			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126	75.573,63 D	
			18/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.031.828	2.120,00 D	
			18/12 3057 31828-0 MIGUEL ROCHA N			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.000,00 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	3.762,58 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	4.602,26 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	4.488,04 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	37,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	629,66 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	89,94 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	9,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	9.557,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	90,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.989,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	4.066,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	720,73 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.571,10 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.804	230,34 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.541,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	72,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	843,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	82,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	324,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	1.654,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	4.573,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	1.963,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	94,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	7.303,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	3.610,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	15.062,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.203,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	641,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	7.058,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	411,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	659,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	2.417,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	25,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	2.966,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	96,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	1.547,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	48,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	426,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	363,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	80,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	227,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	242,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	208,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	395,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	56,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	105,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	303,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	5.372,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	934,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	651,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	2.988,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	1.210,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	419,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	2.389,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	376,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	6.127,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	163,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	41,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	3.217,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	1.126,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	1.381,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	8.893,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	946,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	690,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	6.540,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.227,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.205,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	8.120,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	296,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	2.583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	901,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	118,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	2.630,38 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	1.706,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	97,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	4.652,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	919,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	1.133,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	2.180,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	813,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	627,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	681,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	279,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	1.433,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	258,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	1.052,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	2.403,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	310,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	9.373,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	30,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	81,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	3.479,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	14.779,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	326,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	277,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	127,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	2.891,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	5.494,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	1.744,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	9.243,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	5.514,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	1.746,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	4.518,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	341,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	14.560,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	190,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	58,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	1.553,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	283,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	1.121,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	2.555,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	3.879,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	697,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	2.130,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	2.078,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	305,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	9,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	169,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	628,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	205,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	198,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	5.020,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	6.131,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	377,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	4.945,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	474,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	247,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	188,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	74,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	19.780,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	132,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	10.687,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	159,47 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	5.915,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	1.771,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	43,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	600,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	143,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	663,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	1.685,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	230,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	96,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	2.127,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	284,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	1.003,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	5.358,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	30,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	388,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	8.680,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	14.325,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	4.379,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	277,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	688,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	144,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	15.297,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	1.532,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	208,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	3.721,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	15.937,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	15.206,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	95,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	1.438,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	8.941,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	67,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.859	622,15 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	16.143,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	3.901,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.860	7.164,38 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	5.072,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	877,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.861	235.730,10 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	6.107,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	738,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.862	500.618,55 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	516,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	279,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.863	63.740,64 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	2.595,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	43,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.864	67.037,83 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	637,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	2.040,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.865	739,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	6.697,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.866	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	6.640,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	170,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.867	15.167,74 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	5.507,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	380,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.868	15.667,76 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	644,01 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	300,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.869	25.653,96 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.870	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	5.998,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	28,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	1.624,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	14,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	1.705,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	368,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	74,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	33,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	2.786,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	467,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	37,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	153,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	17,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	2.149,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	493,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	84,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	2.233,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	298,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	21.901,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	3.893,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	1.602,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	1.889,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	6.990,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	1.495,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	643,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	117,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	1.903,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	1.554,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	19,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	1.341,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	464,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	1.933,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	38,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	1.308,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	238,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	182,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	48,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.336,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.426,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	85,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	118,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	518,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	97,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	7.793,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	403,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	557,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	1.200,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	66,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	272,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	274,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	1.655,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	2.885,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	700,30 D

		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	1.111,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	4.983,23 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	40,30 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	3.231,68 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	1.815,74 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	4.103,67 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	2.786,08 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	33,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.597.748,96 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.187,32 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		23.713,08 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.538,39 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		32.878,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.028.912		1.360,00 D	
		19/12 1600 28912-4 PAULO GUILHERM				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.214.686		8.370,63 D	
		19/12 3179 214686-X OSVALDO A PINT				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212		2.904,80 D	
		19/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA				
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.091	3.833,72 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.660	269,85 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.903	11.372,20 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.976	8.186,26 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		605.059	42.035,34 D	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.001	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.002	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.001	649,20 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.002	649,20 C	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.177.491.001		6.765,43 D	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.179.740.601		649,20 D	
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	19.589,15 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	392,60 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.900	163.555,22 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	8.195,94 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	4.380,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	102,62 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.615,55 D
		104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	5.047,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.668,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.911,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	710,18 D
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	8.692,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.122,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	472,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.309,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	41.032,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	644,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	8.773,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	5.715,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	504,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	58.540,97 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	6.707,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	2.030,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	4.188,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	23.022,27 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	12.016,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.939,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	10.030,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	4.671,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	1.775,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	7.537,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	22.679,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	1.657,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	9.751,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	8.658,52 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	181,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	13.483,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	15.935,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	1.227,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	6.068,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	8.557,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	69,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	21.965,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	3.502,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	17,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	10.162,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	5.358,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	12.632,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	3.313,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	528,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	10.573,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	20.277,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	506,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	8.738,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	55,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	8.935,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	11,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	188,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	15.238,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	341,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	9.831,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	799,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	57,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	13.166,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	1.686,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	29,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	8.276,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	217,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	1.411,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	3.393,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.915,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.511,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	27,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	2.463,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	770,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	980,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	2.685,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	421,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	35,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	14.945,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	1.341,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	9.121,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	2.517,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	32.690,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	6.717,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	75,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	11.878,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	3.727,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	1.580,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	39,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	3.662,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	1.031,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	10,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	3.904,71 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	94,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	309,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	5.261,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.551,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.084,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	4.598,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	802,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	1.164,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	11.952,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	4.678,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	323,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	7.667,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	4.165,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	731,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	13.438,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	46,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	6,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	7.533,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	1.269,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	11.846,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	142,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	3.413,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	1.284,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	56,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	1.796,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	4.316,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	890,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	11.866,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	3.315,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	750,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.185,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	85,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.688,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	5.215,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	2.067,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	32,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	9.380,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	4.146,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	13,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	2.222,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	10.680,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	9.338,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	4.017,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	14.154,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	7.326,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	45,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	5.117,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	30.241,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	53,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	8.563,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	1.412,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	95,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	3.938,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.390,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.180,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	8.423,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	477,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	1.068,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	3.989,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	80,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	10.755,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	7.000,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	109,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	11.230,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	24.071,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	409,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	108,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	12.008,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	3.354,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	42,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	7.948,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	6.349,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	42,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	7.552,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	900,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	332,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	4.012,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	25,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.528,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	30,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	12.371,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	187,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	122,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	7.684,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	64,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	40,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	9.017,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	28,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	621,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	19.532,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	113,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	23.236,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	72,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	15.491,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	329,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	3.939,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	23.372,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	6.508,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	26.415,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	4.489,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	2.245,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	4.377,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	22.559,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	2.876,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	351,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	15.410,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	4.292,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	15.340,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	7.721,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	331,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	1.029,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	429,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	25.859,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	21.605,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	658,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	19.464,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.130,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	19.365,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	18.451,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	662,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	20.018,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	18.601,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	171,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	17.883,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	19.216,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	17,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	18.989,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	203,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	21.462,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	101,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	23.767,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	31.141,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	888,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	235,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	627,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	882,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	3.743,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	857,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	3.450,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	850,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	184,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	14.797,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.899,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	16.083,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	237,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	515,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	3.745,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	649,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	22,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	4.075,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	1.327,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	363,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.997	11.814,04 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	1.579,95 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	77,47 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	5.317,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	4.223,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	192,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	19.022,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	576,87 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	138,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265.935,24 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.795.000.002	500.982,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.172.000.002	19.445,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.650.440.000.001	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.288.000.049.184	14.706,00 D	
			20/12 2288 49184-5 JOAO F BRULIO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328	350.000,00 D	
			20/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.000,00 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.722,17 D	0,00 C
23/12/2019	8353	15494	830 Dep?sito Online	2.852.552.328	2,00 C	
23/12/2019	8353	16013	830 Dep?sito Online	2.852.552.682	692,50 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.273.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.339.000.002	510.854,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.233.344	3.059,05 D	
			23/12 0013 233344-9 CLINIMAGEM			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.004.602	405.624,11 D	
			23/12 1233 4602-7 S S G G U RECU			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.005.335	54.629,59 D	
			23/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.688	276.115,50 D	
			23/12 1233 30688-6 N I DIAG POR I			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.175.297	19.462,40 D	
			23/12 1233 175297-9 CL.MED.FIS.AL.			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.578	37.903,27 D	
			23/12 1233 275578-5 SEOMA S OLHOS			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	41.899,25 D	
			23/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	62.011,59 D	
			23/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.042.333	15.511,02 D	
			23/12 1523 42333-5 PADRAO E ALVES			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			

23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.604,34 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		71.472,96 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290		70.193,15 D
		23/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.783		117.445,62 D
		23/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056		70.783,37 D
		23/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915		120.308,68 D
		23/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		104.091,18 D
		23/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.038.715		38.584,35 D
		23/12 3186 38715-0 VIEIRA V S INT			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328		117.138,52 D
		23/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		211.916,18 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		9.981,30 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		16.682,78 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093		6.910,72 D
		23/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.107		26.729,28 D
		23/12 3332 109107-7 UNIMAGEM LTDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		1.298,40 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		13.530,86 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.044	119.270,01 D
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.304	19.000,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.300	246.507,85 D
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	53.306,88 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.302	48,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	45.689,65 D
		104 1557 022632649000168 MED IMAGEM -			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.303	18.653,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	14.286,18 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.304	522,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	22.643,95 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.305	35,14 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	171.642,88 D
		104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.306	19,07 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	71.922,42 D
		104 1545 015823882000162 ANDRE MELO CL			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.307	131,47 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.308	8.714,46 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.309	3.867,75 D

		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	1.328,56 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	2.046,94 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	2.928,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.313	1.733,16 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	2.015,14 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	1.611,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.316	5.041,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.317	2.042,79 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	38.791,15 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	2.560,61 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	5.552,24 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	600,02 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	1.652,72 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.323	1.075,06 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.324	1.277,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.325	1.829,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.326	4.235,89 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.327	2.563,22 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	2.266,67 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	1.508,30 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.330	4.011,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.331	2.564,62 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.332	2.468,88 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.333	2.442,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	1.198,75 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.335	1.372,58 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.336	2.497,91 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.337	3.919,65 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.338	2.140,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.339	1.323,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.340	2.229,05 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.341	3.759,89 D
		Equaltorial Alagoas		

23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.342	1.845,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.343	4.595,33 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.344	215,82 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.345	79,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.346	2.152,08 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.347	61,64 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.348	877,42 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.349	3.596,85 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.350	1.930,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.351	2.339,34 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.352	1.259,81 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.353	1.389,76 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.354	4.394,96 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.355	2.689,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.356	259,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.357	48,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.358	18,41 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.359	2.171,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.360	1.200,31 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.361	3.493,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.362	1.760,23 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.363	3.120,19 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.364	3.613,78 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.365	2.698,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.366	61,70 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.367	1.530,03 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.368	2.119,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.369	1.893,77 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.370	413,04 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.371	2.023,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.372	1.314,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.373	596,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.374	18,03 D

		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.375	63,04 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.376	216,98 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.377	1.307,20 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.378	1.543,15 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.379	1.444,00 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.380	3.269,52 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.381	245,23 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.382	2.247,44 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.383	3.553,53 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.384	2.604,65 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.385	1.914,34 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.386	2.462,01 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.387	3.260,14 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.388	2.931,70 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.389	63,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.390	2.136,38 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.391	2.719,62 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.392	2.522,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.393	1.440,18 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.394	6.163,17 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.395	2.580,87 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.396	5.707,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.397	61,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	35.100,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	101.795,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.619.017,43 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.574.000.001		949.666,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.663.000.001		500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.449.666,00 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				

26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.151.000.001		42.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		60.093,60 D	
			26/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.539,57 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.517,16 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		10.091,75 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		16.602,47 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.500,00 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	673.680,57 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		649,20 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		6.765,43 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	1523	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.523.000.125.056		70.783,37 C	
			27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		3	2.746,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		200.007	2.794,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		600.008	7.360,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.001		223.797,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.002		17.831,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.003		61.281,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.031.200		5.435,00 D	
			27/12 0011 31200-2 MLP G EDITORA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137		6.938,15 D	
			27/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.010.938		4.778,50 D	
			27/12 0013 10938-X INST DE REAB D				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754		52.590,19 D	
			27/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171		59.301,53 D	
			27/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.125.940		58.938,18 D	
			27/12 0013 125940-7 ASSOC HEMOFILI				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.154.995		16.242,31 D	
			27/12 0013 154995-2 LABORATORIO SA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.155.743		12.215,55 D	
			27/12 0013 155743-2 LAB MART PAT C				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.468		180.000,00 D	
			27/12 0063 113468-X NORDMARKET COM				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		194.950,00 D	
			27/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		3.808,65 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		688,50 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	45.978,00 D
		27/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	1.855,40 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.686,44 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.934,84 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.019.723	3.000,00 D
		27/12 0615 19723-8 DIMORVAN DAVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	870,40 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	5.201,92 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.824.000.050.993	102.926,46 D
		27/12 0824 50993-0 CENTRO DE DIAG		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	28.370,20 D
		27/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.222.000.465.555	19.950,00 D
		27/12 1222 465555-9 BH FARMA COMER		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	9.518,30 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	618,00 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	4.734,00 D
		27/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054	269.403,48 D
		27/12 1233 23054-5 MEDRADIUS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	367.984,92 D
		27/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.022,72 D
		27/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	3.300,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	525,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	399.390,35 D
		27/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	618,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.005,95 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.644,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.245,29 D
		27/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.464	78.232,61 D
		27/12 1233 119464-X LAB DIAG DE AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D
		27/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	8.385,51 D
		27/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	5.661,00 D
		27/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	223.852,91 D
		27/12 1233 263881-9 CLINICA I S M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	2.137,86 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	3.276,00 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.047.158	3.870,00 D
		27/12 1235 47158-5 BLEND BR C A P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.128.618	4.562,50 D
		27/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	51.195,98 D

		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	89.799,88 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	60.103,73 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	4.639,23 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	21.805,64 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	8.300,05 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	96.532,25 D
		27/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	174.400,60 D
		27/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.830	2.032,66 D
		27/12 1523 107830-5 F T I LTDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.119.828	66.332,23 D
		27/12 1523 119828-9 ALMEIDA E MONT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	12.008,63 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	499,80 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.128.302	21.541,00 D
		27/12 1523 128302-2 JAM DIST ALIME		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	8.738,57 D
		27/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	291.242,99 D
		27/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	151.909,57 D
		27/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	123.762,36 D
		27/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.588	3.320,00 D
		27/12 1529 61588-9 HELLO P C V LT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	342.822,85 D
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	16.802,40 D
		27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	102.828,20 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	88.571,80 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	67.719,85 D
		27/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.125.000.005.537	155.110,10 D
		27/12 3125 DENTAL CR 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.155.000.035.879	22.400,00 D
		27/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117	1.262,74 D
		27/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	805,36 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.050.189	2.990,03 D
		27/12 3183 50189-1 SOARES & CARVA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.570,29 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.245,84 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	18.657,88 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.071.063	95,60 D
		27/12 3183 71063-6 MEDICAH COMERC		

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.016.015	70.783,37 D
		27/12 3186 16015-6 DIAGNOR CEN DI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.130.914	3.120,34 D
		27/12 3186 130914-5 QUALITYFISIO C		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	12.217,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	6.046,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	172.547,32 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	67.496,52 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	37.428,48 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	16.682,78 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	210.659,75 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	211.916,18 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	9.981,30 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	298.480,46 D
		27/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.073	21.226,67 D
		27/12 3332 56073-1 PROFISIOCLIN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.106.779	10.667,62 D
		27/12 3332 106779-6 XAVIER E LIMA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	2.000,00 D
		27/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	37.768,59 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	26.224,55 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	32.178,28 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	35.053,01 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	100.548,78 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	72.897,92 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	27.650,86 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.383.000.029.173	1.758,20 D
		27/12 3383 29173-0 INTELIX TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.044.646	68.348,04 D
		27/12 3393 44646-7 ASSISTA - ASSO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.012.058	62.475,00 D
		27/12 3406 12058-8 INFORMOBILE IC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	118.119,73 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	31.712,33 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	13.530,86 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	1.298,40 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	21.600,00 D

		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.568,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	6.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	2.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	5.600,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.800,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	17.879,92 D
		27/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	16.101,43 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	7.392,44 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	13.665,95 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	15.000,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	28.971,48 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	1.872,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	101.258,80 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.642.813,93 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	84.000,00 D
		27/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.007.468	63.960,00 D
		27/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.106.000.002.533	29.241,27 D
		27/12 8106 2533-X LABOR I M P E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	64.183,40 D
		27/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D		
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.673	125.493,76 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.504	316.185,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.692	388.364,51 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.562	3.910,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.151	14.350,44 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	71.927	1.584.342,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	74.847	15.850,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.121	82.371,43 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.804	22.828,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	78.203	2.048,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.782	33.643,60 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.042	29.141,16 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	87.714	120.835,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	89.718	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	93.072	102.297,95 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.184	77.675,14 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	98.717	3.878,62 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	310.138	46.296,47 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	312.757	2.289,29 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	453.969	6.414,25 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	524.136	193.598,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	739.674	97.084,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	786.900	217.490,76 D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.668,57 D
		748 2205 041162322000114 CLIMECOR CLIN		

27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.460,00 D
		341 5584 006901844000190 LABORATORIO H		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	39.783,13 D
		104 2404 009381263000162 MULTIPHYSIO F		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.123,68 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	767,79 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	598.632,90 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	550.301,07 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	52.220,00 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	287.646,36 D
		237 1218 028379237000144 KURIOS MOVEIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	50.799,00 D
		756 3233 028314084000157 BRASUMIX EIRE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	6.887,50 D
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	59.600,00 D
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	6.466,12 D
		237 2037 007055987000190 INOVAMAX TELE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	7.360,69 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.794,40 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	3.596,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	761,20 D
		748 0306 032041524000117 PROGRESSO BRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.330,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	25.800,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	204.430,50 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	83.678,06 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	61.565,20 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	128.000,00 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	996,00 D
		237 1621 008772301000145 WZ UNIAO AUTO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	41.800,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	30.709,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	38.780,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	41.367,00 D
		104 0996 012072665000190 LEDLUZ INDUST		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	2.746,00 D
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	9.713,70 D
		099 4203 026419311000183 LUMANN DISTRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	14.850,00 D
		104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	3.000,00 D

		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.735	90.000,00 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.736	47.680,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.737	71.520,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.738	19.660,19 D	
		341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.739	27.756,42 D	
		104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.740	9.370,63 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.741	484,92 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.742	45.500,00 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.743	244.901,90 D	
		104 3886 007233800000100 NATIVA COMERC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.744	341.663,09 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.745	107.302,69 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.746	27.999,72 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.747	14.209,61 D	
		104 3490 017764046000180 ELPIDIO ISAAC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.748	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.749	142.876,36 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.750	551,70 D	
		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.751	1.496,25 D	
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.752	104.940,00 D	
		756 4411 006322190000140 JAT PLASTIC I				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.753	576,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.754	522,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.755	288,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.431.052,39 C	0,00 C
30/12/2019	3332	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.332.000.113.520		2.000,00 C	
		28/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		7	7.360,69 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	23.325,00 C	
		000002395				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		46.692	1.050,00 C	
		000002403				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		71.927	66.212,59 C	
		000002398				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	3.068,33 C	
		000002394				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	2.794,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		400.004	2.746,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.048.882		2.688,52 D	
		30/12 0013 48882-8 ROSANA SANTOS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		138.687,50 D	
		30/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		1.784,92 D	

		30/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251		6.225,00 D	
		30/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.050.623		3.217,54 D	
		30/12 1233 50623-0 F CLIN FISI LT				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		119.128,56 D	
		30/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.030		10.844,60 D	
		30/12 1523 105030-3 UROMED S C LTD				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.005.631		36.750,00 D	
		30/12 3322 5631-6 CIMED MEDICAME				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		440.026,61 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		566.219,90 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027		138.998,61 D	
		30/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	7.360,69 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.746,00 D	
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.794,40 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	22.689,85 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.242.600,23 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.920.910.000.001		162.480,87 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	162.480,87 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846993
06/01/2020 08:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	97.035	3.329,80 C	
				000002342			
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	55.156,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.633.000.001	34.232,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.878.000.002	187.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.002	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.003	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.004	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137	5.750,75 D	
				02/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754	79.550,40 D	
				02/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.016.692	9.869,45 D	
				02/12 0013 16692-8 N A COMBATE A			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171	114.038,06 D	
				02/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	410.950,44 D	
				02/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.696,96 D	
				02/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	415.788,23 D	
				02/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.118.604	11.582,33 D	
				02/12 1233 118604-3 C R C LAURINDO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.796,56 D	
				02/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D	
				02/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	55.128,20 D	
				02/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	227.707,18 D	
				02/12 1233 263881-9 CLINICA I S M			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	55.036,34 D	
				02/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345	184.506,18 D	
				02/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	30.409,92 D	
				02/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	93.314,51 D	
				02/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	225.199,51 D	
				02/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	30.948,85 D	
				02/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			

Signed using DigiSigner

02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	166.804,99 D	
			02/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	143.909,26 D	
			02/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	426.282,01 D	
			02/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.036.970	1.080,00 D	
			02/12 3179 36970-5 JOAO V PEREIRA			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	1.451,25 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	249.499,41 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.143	1.080,00 D	
			02/12 3332 109143-3 PAULO CESAR S			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.029.012	15.692,67 D	
			02/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	57.855,31 D	
			02/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.061,05 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	173.660,50 D	
			104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	55.156,82 D	
			341 2525 012333746000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.827.004,47 C	0,00 C
03/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	55.156,82 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.849.000.002	51.456,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.018.751	1.696,00 D	
			03/12 0013 18751-8 JULIA MANOELA			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	10.338,52 D	
			03/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			

03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	19.632,18 D
				03/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	119.578,00 D
				03/12 1523 270046-8 ADEFAL		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	1.696,00 D
				03/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	25.743,66 D
				03/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
03/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	397.523	3.329,80 D
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	55.156,82 D
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	39.527,84 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	53.254,35 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	538,30 D
				341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.515,15 D
				104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT		
03/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	232.585,35 C 0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.126.625.000.001	44.639,42 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.127.332.000.002	1.958.275,58 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.013.000.005.282	8.232,97 D
				04/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	1.800,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	2.400,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	406,08 D
				04/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	17.400,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	560,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	10.800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	666,60 D
				04/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	6.766,31 D
				04/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	68.541,00 D
				04/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	1.944,03 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	7.776,11 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.120.089	11.194,87 D
				04/12 1523 120089-5 CLIN OLHOS ALA		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	335.223,78 D
				04/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	146.113,24 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	10.659,75 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	127,48 D
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	655,29 D

		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	2.644,82 D
		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	448.058,40 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.503.482,56 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	445.592,90 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	158.527,68 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	2.910,00 D
		04/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.399,43 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	14.858,27 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	53.900,41 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	63.253,81 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	23.408,36 D
		104 2404 008469391000108 MANUALE REABI				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.406	174,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.407	887.469,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.408	451.740,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.409	448,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.410	229.303,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.411	13.185,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.412	330.323,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.413	84.572,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.414	11.979,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	664,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.708,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	300,00 D
		237 0389 016810569000152 J DE ANCHIETA				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	5.053,99 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	78,26 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	707,29 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.600,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	3.200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.014.663,15 C 0,00 C
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	3	5.625,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	500.005	55.156,82 C

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	19.678,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.879.000.002	1.511.977,14 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.232.000.002	252.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	19.164,30 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	152.855,70 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	725,90 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.090.867	13.132,50 D
			05/12 0299 90867-3 MICRO S E EIRE		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.085.896	1.279,70 D
			05/12 0355 85896-X ZS T I C EIREL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.360.000.020.562	3.269,00 D
			05/12 0360 20562-1 N M FORTE BRIN		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	11.310,00 D
			05/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.124.157	9.087,05 D
			05/12 1224 124157-5 FI COMERCIO EM		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.608.488	12.000,00 D
			05/12 1224 608488-5 DOUGLAS MEDICO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	178,50 D
			05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.126.236	1.774,08 D
			05/12 1251 126236-X ALG RIO-COM PR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	6.297,98 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	68.885,30 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	1.604,34 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.700.000.092.036	2.480,00 D
			05/12 1700 92036-3 FORMIS I MEDIC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.755,60 D
			05/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.840.000.138.996	11.394,00 D
			05/12 1840 138996-3 CALIBRY METROL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	49.920,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	2.400,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.131.000.033.679	708,24 D
			05/12 3131 33679-3 H. F. ZAMORA -		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.009.708	85.500,00 D
			05/12 3360 9708-X GREINER BIO-ON		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
			05/12 3382 427147-5 PMH		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	882,00 D
			05/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.027.584	37.783,50 D
			05/12 3483 ELETRICA 00007792137000175		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	936,00 D
			05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		

05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	250.000,00 D	
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	500.000,00 D	
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.258.000.023.440	6.864,00 D	
				05/12 4258 23440-0 TAAGEERO COMER			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.996.000.015.858	1.867,50 D	
				05/12 4996 15858-5 KEZIA S NASCIM			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.625,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.800,00 D	
				104 3800 030492772000159 AGROTOP COMER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.593,05 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.988,60 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.274,00 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	18.179,29 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.170,90 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	12.513,40 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	16.910,00 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	11.904,64 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	7.195,20 D	
				237 0091 009420114000165 COMPLAST COME			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	13.340,00 D	
				104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.895,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	456,50 D	
				033 2185 017757607000113 CARLOS ALBERT			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.874,70 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	75,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	375,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	19.678,20 D	
				237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	55.156,82 D	
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	259.933,03 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	19.678,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.138.000.002	315.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.429.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.695.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.026.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.241.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.419.000.002	290.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	94.242,00 D	
				06/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.290	328.096,20 D	
				06/12 1233 30290-2 CL PRONEFRON L			

06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	3.347,60 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	163.933,80 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	167.289,20 D		
		06/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.065.726	565.911,35 D		
		06/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	700.481,29 D		
		06/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.614.000.015.562	8.168,30 D		
		06/12 1614 15562-4 MOLECULAR BIOT				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.029.807	21.349,35 D		
		06/12 1639 29807-7 G P COM LIMPEZ				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.163	37.672,35 D		
		06/12 1912 BAXTER HO 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	112.674,83 D		
		06/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	15.000,00 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.755,60 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	17.436,20 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	273.832,63 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.625,00 D		
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.678,20 D		
		237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.700,00 D		
		104 2392 005638686000164 INSTITUTO SOC				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	61.565,20 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	204.430,50 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	83.678,06 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	128.000,00 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.074.679,33 C	0,00 C	
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	53.900,41 C		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	104.248,48 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.292.710.000.002	19.490.338,52 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.225,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.235,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.828,13 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	9.686,00 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.262,93 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.515,22 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.444,37 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				

09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.887	49.615,67 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.594	2.894,03 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.673	122.823,68 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.504	312.524,60 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		46.692	386.920,17 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.562	3.910,08 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		56.175	2.669,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		69.151	14.350,44 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		71.069	4.494,36 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		74.847	10.783,25 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.121	81.563,23 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		81.782	1.591.491,84 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		82.042	29.141,16 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.714	121.475,54 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		93.072	102.367,56 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.184	77.132,78 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		208.951	4.491,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		310.138	46.303,42 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312.757	2.289,29 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		445.495	30.520,87 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		524.136	189.643,59 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		739.674	99.126,13 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		786.900	219.683,34 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	104.248,48 D	
		341 3697 011895736000191 C. A. DA SILV				
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.941.835,58 D	0,00 C
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		2.515,22 C	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		22.594	645,17 C	
		000002352				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	1.400,00 C	
		000002354				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		81.782	9.062,70 C	
		000002357				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	2.670,08 C	
		000002351				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		786.900	8.277,31 C	
		000002363				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		15.240,00 D	
		10/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		31.852,85 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		2.514,22 D	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		100.219	2.667,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	104.248,48 D	
		341 0369 011895736000191 C. A. DA SILV				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	29.563,62 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	92.972,28 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	13.521,00 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	40.085,49 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				

10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	61.225,22 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	583.956,28 C	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.777		1.503.482,56 C	
		11/12 3557 7777-1 SESAU				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.069.974		1.596,17 D	
		11/12 1600 69974-8 JOSE PARANHOS				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.009.370		1.883,48 D	
		11/12 3179 9370-X EUDES BARBOSA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117		2.547,80 D	
		11/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.110.011		1.320,60 D	
		11/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440		3.024,17 D	
		11/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.073.877		15.368,75 D	
		11/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.023.319		2.085,30 D	
		11/12 4287 23319-6 KEYLA MIZIA DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	680,00 D	
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.520,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	3.348,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	2.113,57 D	
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.353,31 D	
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	10.000,00 D	
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.455.677,87 D	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		19.159,24 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		13.798,44 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		3.018,00 D	
		12/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.782		469,35 D	
		12/12 0095 28782-2 S VALE COML EI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.004.596		5.009,20 D	
		12/12 0132 4596-9 DIRCEU LONGO E				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.544,00 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		6.624,38 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		874,50 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.862,00 D	

		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	3.816,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	1.280,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	5.677,40 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.914,95 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.530.000.014.638	32.100,00 D
		12/12 0530 14638-2 HADASSAH COSME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	17.990,00 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	16.048,80 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	58.476,47 D
		12/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	298,65 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	244,35 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	18.215,50 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	93.520,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	98.480,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	123.907,20 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	182.320,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	44.640,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	112.860,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.115.096	400,22 D
		12/12 1231 115096-0 VINICIUS CHAVE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.824	5.904,00 D
		12/12 1233 275824-5 EXTIMAQ COM SE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.052.614	71.680,00 D
		12/12 1622 52614-2 T C E P S ODON		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.361,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		

12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	11.670,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	6.418,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	4.000,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.179,70 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	356,88 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.211,24 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	328,33 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	813,69 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.142,02 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	7.137,65 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	4.271,63 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.525,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	432,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.195.000.020.403	22.478,50 D
		12/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	1.497,00 D
		12/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212	12.417,42 D
		12/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	10.800,00 D
		12/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		12/12 3382 427147-5 PMH		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	347,00 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	24.352,80 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	29.050,00 D
		12/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.455.000.117.215	25.228,00 D
		12/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	21.480,00 D
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.749.000.014.500	2.889,35 D
		12/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.150	630,00 D
		12/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	47.500,00 D
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	56.194,00 D

		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	93.500,00 D		
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	105.302,50 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	10.864,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	33.756,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.265	1.800,00 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.064	12.954,62 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	872.114	1.500,00 D		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.902,40 D		
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D		
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.170,90 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.179,29 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	943,60 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	13.480,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	530,00 D		
		104 3387 003596923000146 MEDIMAC COMER				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	529,96 D		
		756 3360 031912682000132 M E R REPRESE				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.030,90 D		
		237 2549 020637873000117 MEDIC VET DIS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	54.878,23 D		
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.800,00 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	8.088,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	7.899,21 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	105.722,10 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	933,10 D		
		033 0096 003298936000139 MULTICODI DIS				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.769.831,19 C	0,00 C	
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	7.137,65 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	5.046,82 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.350.116	9.989,87 C		
		033 0186 12307187000150 SANTA CASA DE				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	5.770,60 D		
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	163.419,70 D		
		13/12 1523 270046-8 ADEFAL				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	315.630,97 D		
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.700,00 D		
		237 2145 005796972000158 FRANCISCA LIG				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468.346,93 C	0,00 C	
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.867.000.001	2.611.495,99 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.983.000.001	353.540,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.989.000.001	358.071,51 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D		

16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.849	3.400,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.670	2.455,30 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		62.781	7.000,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		101.913	7.513,16 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.656	35.701,19 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		861.100	1.500,00 D
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.263.537,85 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.523.990.000.002		758.860,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.177.491.001		13.530,86 *
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.179.740.601		1.298,40 *
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		217,11 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		147,84 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.020.344		1.056,80 D
		17/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		6.368,60 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		920,43 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		55.156,82 D
		17/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		1.552,76 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		40,54 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054		4.969,31 D
		17/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048		395,72 D
		17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		345.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		54.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		53.328,30 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		350,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		2.050.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		842,34 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		16,38 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068		200.000,00 D
		17/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.247		54.000,00 D
		17/12 1523 134247-9 AAPPE SEMCAS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		200.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		54.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.028.168		512,05 D
		17/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126		133.000,00 D
		17/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		6.702,63 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		1.044,50 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		222.090,15 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		41.583,77 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			

17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	25.491,21 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	2.452,63 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.177.491.001	13.530,86 D
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.179.740.601	1.298,40 D
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.700	322,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.701	97,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	16.785,84 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.702	1.225,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	445,90 D
		070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.703	848,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	5.788,72 D
		748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.704	5.521,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	3.978,78 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.705	2.898,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	5.295,00 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.706	3.285,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	15.625,42 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.707	180,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	13.999,66 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.708	14.914,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	18.034,52 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.709	1.280,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	15,00 D
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.710	159,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	29,05 D
		104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.711	197,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	1.183,37 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.712	161,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	2,61 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.713	641,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	1.405,34 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.714	1.706,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.714	191,10 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.715	536,54 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	728,69 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.716	3.112,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.686,50 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.717	424,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.932,95 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	1.661,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	280,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	511,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	406,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	379,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	648,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	172,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	73,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	435,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	1.444,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	66.461,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	24.425,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	1.442,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	8.282,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	646,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	4.733,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	6.378,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	360,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	2.410,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	3.061,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	1.447,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	3.775,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	16,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	14.504,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	189,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	168,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	119,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	15.172,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	4.662,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	110,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	231,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	12.081,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	437,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	23.942,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	1.095,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	935,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	13.067,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	680,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	162,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	15.140,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.200,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.760,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	431,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	635,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	240,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	2.917,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	74,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	5.059,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	752,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	1.331,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	5.988,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	1.428,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	986,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	627,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	659,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	200,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	131,67 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	5.438,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	136,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	559,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	15.407,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	3.043,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	258,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	191,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	118,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	297,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	36,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	728,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	5.349,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	1.176,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	634,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	6.467,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	1.157,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	5.384,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	4.711,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	322,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	407,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	437,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	6.914,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	114,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	6.253,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.760	636,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.760	135.800,00 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.761	1.844,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	140.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.762	576,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	910,60 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.763	18.746,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.763	8.032,10 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		

17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.764	29.836,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.764	393,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.765	4.500,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	2.700,00 D
		104 3438 032429350000164 NEURONUS INST		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.766	927,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	300.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.767	1.447,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.768	11.319,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.769	6.153,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.770	275,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.771	13.694,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.772	2.416,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.773	2.765,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.774	1.536,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.775	4.471,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.776	3.102,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.777	6.305,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.778	8.438,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.779	2.575,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.780	5.312,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.781	176,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.782	404,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.783	585,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.784	6.082,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.785	254,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.786	279,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.787	2.457,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.788	478,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.789	251,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.790	283,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.791	3.100,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.792	9.008,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.793	10.183,22 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.794	149,91 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.795	4.756,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.796	1.454,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.797	628,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.798	4.276,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.799	2.545,49 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000.145,02 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.682.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.817.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	358.726,11 D	
			18/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.210	9.576,00 D	
			18/12 1369 14210-7 C M C M REPR L			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	33.701,55 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	85.564,00 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	248.060,30 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	407.000,01 D	
			18/12 1523 270046-8 ADEFAL			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126	75.573,63 D	
			18/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.031.828	2.120,00 D	
			18/12 3057 31828-0 MIGUEL ROCHA N			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.000,00 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	3.762,58 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	4.602,26 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	4.488,04 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	37,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	629,66 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	89,94 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	9,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	9.557,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	90,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.989,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	4.066,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	720,73 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.571,10 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.804	230,34 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.541,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	72,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	843,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	82,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	324,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	1.654,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	4.573,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	1.963,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	94,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	7.303,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	3.610,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	15.062,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.203,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	641,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	7.058,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	411,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	659,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	2.417,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	25,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	2.966,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	96,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	1.547,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	48,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	426,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	363,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	80,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	227,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	242,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	208,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	395,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	56,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	105,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	303,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	5.372,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	934,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	651,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	2.988,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	1.210,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	419,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	2.389,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	376,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	6.127,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	163,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	41,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	3.217,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	1.126,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	1.381,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	8.893,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	946,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	690,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	6.540,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.227,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.205,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	8.120,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	296,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	2.583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	901,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	118,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	2.630,38 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	1.706,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	97,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	4.652,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	919,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	1.133,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	2.180,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	813,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	627,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	681,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	279,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	1.433,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	258,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	1.052,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	2.403,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	310,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	9.373,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	30,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	81,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	3.479,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	14.779,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	326,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	277,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	127,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	2.891,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	5.494,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	1.744,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	9.243,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	5.514,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	1.746,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	4.518,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	341,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	14.560,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	190,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	58,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	1.553,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	283,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	1.121,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	2.555,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	3.879,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	697,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	2.130,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	2.078,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	305,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	9,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	169,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	628,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	205,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	198,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	5.020,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	6.131,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	377,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	4.945,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	474,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	247,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	188,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	74,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	19.780,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	132,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	10.687,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	159,47 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	5.915,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	1.771,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	43,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	600,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	143,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	663,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	1.685,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	230,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	96,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	2.127,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	284,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	1.003,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	5.358,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	30,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	388,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	8.680,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	14.325,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	4.379,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	277,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	688,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	144,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	15.297,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	1.532,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	208,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	3.721,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	15.937,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	15.206,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	95,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	1.438,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	8.941,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	67,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.859	622,15 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	16.143,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	3.901,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.860	7.164,38 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	5.072,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	877,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.861	235.730,10 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	6.107,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	738,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.862	500.618,55 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	516,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	279,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.863	63.740,64 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	2.595,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	43,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.864	67.037,83 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	637,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	2.040,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.865	739,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	6.697,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.866	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	6.640,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	170,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.867	15.167,74 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	5.507,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	380,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.868	15.667,76 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	644,01 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	300,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.869	25.653,96 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.870	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	5.998,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	28,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	1.624,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	14,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	1.705,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	368,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	74,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	33,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	2.786,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	467,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	37,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	153,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	17,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	2.149,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	493,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	84,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	2.233,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	298,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	21.901,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	3.893,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	1.602,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	1.889,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	6.990,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	1.495,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	643,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	117,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	1.903,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	1.554,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	19,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	1.341,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	464,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	1.933,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	38,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	1.308,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	238,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	182,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	48,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.336,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.426,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	85,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	118,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	518,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	97,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	7.793,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	403,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	557,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	1.200,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	66,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	272,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	274,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	1.655,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	2.885,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	700,30 D

		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	1.111,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	4.983,23 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	40,30 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	3.231,68 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	1.815,74 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	4.103,67 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	2.786,08 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	33,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.597.748,96 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.187,32 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		23.713,08 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.538,39 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		32.878,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.028.912		1.360,00 D	
		19/12 1600 28912-4 PAULO GUILHERM				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.214.686		8.370,63 D	
		19/12 3179 214686-X OSVALDO A PINT				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212		2.904,80 D	
		19/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA				
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.091	3.833,72 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.660	269,85 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.903	11.372,20 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.976	8.186,26 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		605.059	42.035,34 D	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.001	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.002	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.001	649,20 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.002	649,20 C	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.177.491.001		6.765,43 D	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.179.740.601		649,20 D	
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	19.589,15 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	392,60 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.900	163.555,22 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	8.195,94 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	4.380,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	102,62 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.615,55 D
		104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	5.047,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.668,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.911,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	710,18 D
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	8.692,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.122,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	472,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.309,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	41.032,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	644,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	8.773,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	5.715,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	504,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	58.540,97 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	6.707,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	2.030,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	4.188,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	23.022,27 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	12.016,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.939,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	10.030,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	4.671,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	1.775,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	7.537,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	22.679,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	1.657,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	9.751,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	8.658,52 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	181,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	13.483,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	15.935,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	1.227,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	6.068,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	8.557,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	69,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	21.965,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	3.502,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	17,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	10.162,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	5.358,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	12.632,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	3.313,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	528,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	10.573,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	20.277,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	506,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	8.738,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	55,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	8.935,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	11,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	188,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	15.238,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	341,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	9.831,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	799,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	57,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	13.166,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	1.686,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	29,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	8.276,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	217,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	1.411,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	3.393,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.915,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.511,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	27,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	2.463,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	770,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	980,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	2.685,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	421,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	35,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	14.945,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	1.341,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	9.121,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	2.517,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	32.690,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	6.717,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	75,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	11.878,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	3.727,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	1.580,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	39,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	3.662,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	1.031,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	10,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	3.904,71 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	94,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	309,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	5.261,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.551,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.084,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	4.598,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	802,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	1.164,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	11.952,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	4.678,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	323,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	7.667,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	4.165,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	731,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	13.438,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	46,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	6,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	7.533,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	1.269,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	11.846,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	142,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	3.413,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	1.284,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	56,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	1.796,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	4.316,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	890,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	11.866,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	3.315,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	750,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.185,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	85,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.688,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	5.215,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	2.067,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	32,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	9.380,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	4.146,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	13,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	2.222,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	10.680,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	9.338,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	4.017,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	14.154,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	7.326,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	45,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	5.117,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	30.241,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	53,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	8.563,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	1.412,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	95,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	3.938,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.390,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.180,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	8.423,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	477,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	1.068,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	3.989,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	80,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	10.755,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	7.000,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	109,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	11.230,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	24.071,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	409,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	108,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	12.008,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	3.354,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	42,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	7.948,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	6.349,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	42,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	7.552,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	900,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	332,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	4.012,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	25,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.528,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	30,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	12.371,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	187,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	122,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	7.684,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	64,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	40,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	9.017,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	28,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	621,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	19.532,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	113,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	23.236,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	72,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	15.491,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	329,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	3.939,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	23.372,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	6.508,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	26.415,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	4.489,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	2.245,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	4.377,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	22.559,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	2.876,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	351,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	15.410,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	4.292,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	15.340,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	7.721,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	331,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	1.029,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	429,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	25.859,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	21.605,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	658,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	19.464,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.130,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	19.365,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	18.451,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	662,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	20.018,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	18.601,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	171,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	17.883,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	19.216,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	17,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	18.989,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	203,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	21.462,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	101,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	23.767,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	31.141,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	888,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	235,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	627,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	882,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	3.743,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	857,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	3.450,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	850,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	184,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	14.797,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.899,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	16.083,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	237,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	515,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	3.745,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	649,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	22,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	4.075,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	1.327,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	363,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.997	11.814,04 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	1.579,95 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	77,47 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	5.317,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	4.223,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	192,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	19.022,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	576,87 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	138,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265.935,24 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.795.000.002	500.982,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.172.000.002	19.445,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.650.440.000.001	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.288.000.049.184	14.706,00 D	
			20/12 2288 49184-5 JOAO F BRULIO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328	350.000,00 D	
			20/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.000,00 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.722,17 D	0,00 C
23/12/2019	8353	15494	830 Dep?sito Online	2.852.552.328	2,00 C	
23/12/2019	8353	16013	830 Dep?sito Online	2.852.552.682	692,50 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.273.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.339.000.002	510.854,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.233.344	3.059,05 D	
			23/12 0013 233344-9 CLINIMAGEM			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.004.602	405.624,11 D	
			23/12 1233 4602-7 S S G G U RECU			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.005.335	54.629,59 D	
			23/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.688	276.115,50 D	
			23/12 1233 30688-6 N I DIAG POR I			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.175.297	19.462,40 D	
			23/12 1233 175297-9 CL.MED.FIS.AL.			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.578	37.903,27 D	
			23/12 1233 275578-5 SEOMA S OLHOS			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	41.899,25 D	
			23/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	62.011,59 D	
			23/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.042.333	15.511,02 D	
			23/12 1523 42333-5 PADRAO E ALVES			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			

23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.604,34 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		71.472,96 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290		70.193,15 D
		23/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.783		117.445,62 D
		23/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056		70.783,37 D
		23/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915		120.308,68 D
		23/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		104.091,18 D
		23/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.038.715		38.584,35 D
		23/12 3186 38715-0 VIEIRA V S INT			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328		117.138,52 D
		23/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		211.916,18 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		9.981,30 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		16.682,78 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093		6.910,72 D
		23/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.107		26.729,28 D
		23/12 3332 109107-7 UNIMAGEM LTDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		1.298,40 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		13.530,86 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.044	119.270,01 D
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.304	19.000,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.300	246.507,85 D
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	53.306,88 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.302	48,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	45.689,65 D
		104 1557 022632649000168 MED IMAGEM -			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.303	18.653,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	14.286,18 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.304	522,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	22.643,95 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.305	35,14 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	171.642,88 D
		104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.306	19,07 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	71.922,42 D
		104 1545 015823882000162 ANDRE MELO CL			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.307	131,47 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.308	8.714,46 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.309	3.867,75 D

		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	1.328,56 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	2.046,94 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	2.928,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.313	1.733,16 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	2.015,14 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	1.611,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.316	5.041,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.317	2.042,79 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	38.791,15 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	2.560,61 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	5.552,24 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	600,02 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	1.652,72 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.323	1.075,06 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.324	1.277,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.325	1.829,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.326	4.235,89 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.327	2.563,22 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	2.266,67 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	1.508,30 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.330	4.011,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.331	2.564,62 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.332	2.468,88 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.333	2.442,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	1.198,75 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.335	1.372,58 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.336	2.497,91 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.337	3.919,65 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.338	2.140,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.339	1.323,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.340	2.229,05 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.341	3.759,89 D
		Equaltorial Alagoas		

23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.342	1.845,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.343	4.595,33 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.344	215,82 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.345	79,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.346	2.152,08 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.347	61,64 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.348	877,42 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.349	3.596,85 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.350	1.930,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.351	2.339,34 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.352	1.259,81 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.353	1.389,76 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.354	4.394,96 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.355	2.689,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.356	259,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.357	48,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.358	18,41 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.359	2.171,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.360	1.200,31 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.361	3.493,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.362	1.760,23 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.363	3.120,19 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.364	3.613,78 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.365	2.698,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.366	61,70 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.367	1.530,03 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.368	2.119,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.369	1.893,77 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.370	413,04 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.371	2.023,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.372	1.314,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.373	596,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.374	18,03 D

		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.375	63,04 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.376	216,98 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.377	1.307,20 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.378	1.543,15 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.379	1.444,00 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.380	3.269,52 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.381	245,23 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.382	2.247,44 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.383	3.553,53 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.384	2.604,65 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.385	1.914,34 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.386	2.462,01 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.387	3.260,14 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.388	2.931,70 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.389	63,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.390	2.136,38 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.391	2.719,62 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.392	2.522,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.393	1.440,18 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.394	6.163,17 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.395	2.580,87 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.396	5.707,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.397	61,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	35.100,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	101.795,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.619.017,43 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.574.000.001		949.666,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.663.000.001		500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.449.666,00 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				

26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.151.000.001		42.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		60.093,60 D	
			26/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.539,57 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.517,16 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		10.091,75 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		16.602,47 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.500,00 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	673.680,57 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		649,20 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		6.765,43 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	1523	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.523.000.125.056		70.783,37 C	
			27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		3	2.746,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		200.007	2.794,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		600.008	7.360,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.001		223.797,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.002		17.831,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.003		61.281,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.031.200		5.435,00 D	
			27/12 0011 31200-2 MLP G EDITORA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137		6.938,15 D	
			27/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.010.938		4.778,50 D	
			27/12 0013 10938-X INST DE REAB D				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754		52.590,19 D	
			27/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171		59.301,53 D	
			27/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.125.940		58.938,18 D	
			27/12 0013 125940-7 ASSOC HEMOFILI				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.154.995		16.242,31 D	
			27/12 0013 154995-2 LABORATORIO SA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.155.743		12.215,55 D	
			27/12 0013 155743-2 LAB MART PAT C				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.468		180.000,00 D	
			27/12 0063 113468-X NORDMARKET COM				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		194.950,00 D	
			27/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		3.808,65 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		688,50 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	45.978,00 D
		27/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	1.855,40 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.686,44 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.934,84 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.019.723	3.000,00 D
		27/12 0615 19723-8 DIMORVAN DAVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	870,40 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	5.201,92 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.824.000.050.993	102.926,46 D
		27/12 0824 50993-0 CENTRO DE DIAG		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	28.370,20 D
		27/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.222.000.465.555	19.950,00 D
		27/12 1222 465555-9 BH FARMA COMER		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	9.518,30 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	618,00 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	4.734,00 D
		27/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054	269.403,48 D
		27/12 1233 23054-5 MEDRADIUS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	367.984,92 D
		27/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.022,72 D
		27/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	3.300,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	525,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	399.390,35 D
		27/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	618,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.005,95 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.644,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.245,29 D
		27/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.464	78.232,61 D
		27/12 1233 119464-X LAB DIAG DE AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D
		27/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	8.385,51 D
		27/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	5.661,00 D
		27/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	223.852,91 D
		27/12 1233 263881-9 CLINICA I S M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	2.137,86 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	3.276,00 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.047.158	3.870,00 D
		27/12 1235 47158-5 BLEND BR C A P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.128.618	4.562,50 D
		27/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	51.195,98 D

		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	89.799,88 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	60.103,73 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	4.639,23 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	21.805,64 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	8.300,05 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	96.532,25 D
		27/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	174.400,60 D
		27/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.830	2.032,66 D
		27/12 1523 107830-5 F T I LTDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.119.828	66.332,23 D
		27/12 1523 119828-9 ALMEIDA E MONT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	12.008,63 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	499,80 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.128.302	21.541,00 D
		27/12 1523 128302-2 JAM DIST ALIME		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	8.738,57 D
		27/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	291.242,99 D
		27/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	151.909,57 D
		27/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	123.762,36 D
		27/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.588	3.320,00 D
		27/12 1529 61588-9 HELLO P C V LT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	342.822,85 D
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	16.802,40 D
		27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	102.828,20 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	88.571,80 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	67.719,85 D
		27/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.125.000.005.537	155.110,10 D
		27/12 3125 DENTAL CR 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.155.000.035.879	22.400,00 D
		27/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117	1.262,74 D
		27/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	805,36 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.050.189	2.990,03 D
		27/12 3183 50189-1 SOARES & CARVA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.570,29 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.245,84 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	18.657,88 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.071.063	95,60 D
		27/12 3183 71063-6 MEDICAH COMERC		

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.016.015	70.783,37 D
		27/12 3186 16015-6 DIAGNOR CEN DI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.130.914	3.120,34 D
		27/12 3186 130914-5 QUALITYFISIO C		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	12.217,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	6.046,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	172.547,32 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	67.496,52 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	37.428,48 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	16.682,78 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	210.659,75 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	211.916,18 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	9.981,30 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	298.480,46 D
		27/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.073	21.226,67 D
		27/12 3332 56073-1 PROFISIOCLIN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.106.779	10.667,62 D
		27/12 3332 106779-6 XAVIER E LIMA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	2.000,00 D
		27/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	37.768,59 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	26.224,55 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	32.178,28 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	35.053,01 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	100.548,78 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	72.897,92 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	27.650,86 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.383.000.029.173	1.758,20 D
		27/12 3383 29173-0 INTELIX TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.044.646	68.348,04 D
		27/12 3393 44646-7 ASSISTA - ASSO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.012.058	62.475,00 D
		27/12 3406 12058-8 INFORMOBILE IC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	118.119,73 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	31.712,33 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	13.530,86 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	1.298,40 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	21.600,00 D

		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.568,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	6.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	2.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	5.600,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.800,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	17.879,92 D
		27/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	16.101,43 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	7.392,44 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	13.665,95 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	15.000,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	28.971,48 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	1.872,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	101.258,80 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.642.813,93 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	84.000,00 D
		27/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.007.468	63.960,00 D
		27/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.106.000.002.533	29.241,27 D
		27/12 8106 2533-X LABOR I M P E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	64.183,40 D
		27/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D		
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.673	125.493,76 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.504	316.185,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.692	388.364,51 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.562	3.910,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.151	14.350,44 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	71.927	1.584.342,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	74.847	15.850,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.121	82.371,43 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.804	22.828,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	78.203	2.048,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.782	33.643,60 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.042	29.141,16 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	87.714	120.835,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	89.718	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	93.072	102.297,95 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.184	77.675,14 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	98.717	3.878,62 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	310.138	46.296,47 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	312.757	2.289,29 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	453.969	6.414,25 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	524.136	193.598,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	739.674	97.084,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	786.900	217.490,76 D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.668,57 D
		748 2205 041162322000114 CLIMECOR CLIN		

27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.460,00 D
		341 5584 006901844000190 LABORATORIO H		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	39.783,13 D
		104 2404 009381263000162 MULTIPHYSIO F		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.123,68 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	767,79 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	598.632,90 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	550.301,07 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	52.220,00 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	287.646,36 D
		237 1218 028379237000144 KURIOS MOVEIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	50.799,00 D
		756 3233 028314084000157 BRASUMIX EIRE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	6.887,50 D
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	59.600,00 D
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	6.466,12 D
		237 2037 007055987000190 INOVAMAX TELE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	7.360,69 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.794,40 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	3.596,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	761,20 D
		748 0306 032041524000117 PROGRESSO BRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.330,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	25.800,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	204.430,50 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	83.678,06 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	61.565,20 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	128.000,00 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	996,00 D
		237 1621 008772301000145 WZ UNIAO AUTO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	41.800,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	30.709,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	38.780,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	41.367,00 D
		104 0996 012072665000190 LEDLUZ INDUST		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	2.746,00 D
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	9.713,70 D
		099 4203 026419311000183 LUMANN DISTRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	14.850,00 D
		104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	3.000,00 D

		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.735	90.000,00 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.736	47.680,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.737	71.520,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.738	19.660,19 D	
		341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.739	27.756,42 D	
		104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.740	9.370,63 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.741	484,92 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.742	45.500,00 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.743	244.901,90 D	
		104 3886 007233800000100 NATIVA COMERC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.744	341.663,09 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.745	107.302,69 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.746	27.999,72 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.747	14.209,61 D	
		104 3490 017764046000180 ELPIDIO ISAAC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.748	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.749	142.876,36 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.750	551,70 D	
		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.751	1.496,25 D	
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.752	104.940,00 D	
		756 4411 006322190000140 JAT PLASTIC I				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.753	576,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.754	522,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.755	288,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.431.052,39 C	0,00 C
30/12/2019	3332	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.332.000.113.520		2.000,00 C	
		28/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		7	7.360,69 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	23.325,00 C	
		000002395				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		46.692	1.050,00 C	
		000002403				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		71.927	66.212,59 C	
		000002398				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	3.068,33 C	
		000002394				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	2.794,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		400.004	2.746,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.048.882		2.688,52 D	
		30/12 0013 48882-8 ROSANA SANTOS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		138.687,50 D	
		30/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		1.784,92 D	

		30/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251		6.225,00 D	
		30/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.050.623		3.217,54 D	
		30/12 1233 50623-0 F CLIN FISI LT				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		119.128,56 D	
		30/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.030		10.844,60 D	
		30/12 1523 105030-3 UROMED S C LTD				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.005.631		36.750,00 D	
		30/12 3322 5631-6 CIMED MEDICAME				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		440.026,61 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		566.219,90 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027		138.998,61 D	
		30/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	7.360,69 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.746,00 D	
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.794,40 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	22.689,85 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.242.600,23 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.920.910.000.001		162.480,87 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	162.480,87 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846995
06/01/2020 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	141.604,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	141.604,57 D	0,00 C
				104 2391 005425831000129 MAKRI CONSTRU			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	141.604,57 D	
				104 2391 005425831000129 MAKRI CONSTRU			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.604,57 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	141.604,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	141.604,57 D	0,00 C
				104 2391 005425831000129 MAKRI CONSTRU			
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.567	141.604,57 C	
				30/12 3557 7567-1 FMS MACEIO -FN			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.604,57 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.949.637.000.001	120.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846999
06/01/2020 08:35:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8552-9 PSS - SMS 2019
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.193,83 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	15.193,83 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846996
06/01/2020 08:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73788-7 PMM SMS REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	933.000,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	114,00 D	
				02/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	237,50 D	
				02/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	657,00 D	
				02/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931.991,50 D	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	72.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	191.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	207.507,52 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	48,14 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	706.450,68 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.561,78 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653.568,12 C	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	300.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	228.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	726,76 C	
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.590,00 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	3.264,30 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	954,00 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	6.975,00 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	2.008,80 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	254,57 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	320,18 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	266,03 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	88,49 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	2.019,60 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	64,38 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	196,53 D	

		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	382,63 D
		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	972,00 D
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	2.369,64 D
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	3.520,80 D
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3.709,90 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	963,42 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	1.793,12 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.717,92 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	40.500,55 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	318,76 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	407,55 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	678,44 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	6.522,96 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.514,22 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	29.262,93 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	9.686,00 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.444,37 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.792,22 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	930,76 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	288,88 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	283,34 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3.833,28 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.692,04 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	29.828,13 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	48.160,07 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.939.934.891.001	726,76 D
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	421,58 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.399,46 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.785,80 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.106,00 D
		320 0044 008076127000953 D-HOSP - DIST		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	101,40 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	379,12 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	3.416,22 D

			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	114,04 D	
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	212,18 D	
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	424,00 D	
			104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.000,00 D	
			237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.486	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.487	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.488	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.489	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.490	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.491	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.492	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.493	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.494	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.495	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.496	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.024,46 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.436.895	6.888,42 C	
			341 0911 2421421000111 TIM S.A.			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.888,42 D	0,00 C
06/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	423.337,74 C	
			06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.106,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.823	145,68 D	
			06/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.039.157	1.272,00 D	
			06/12 0013 39157-3 WILMA CORREIA			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.183.000.004.073	515,48 D	
			06/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.183.000.004.073	98,00 D	
			06/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.218.000.019.512	1.476,00 D	
			06/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.059.106	18.222,86 D	
			06/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.118.924	38,22 D	
			06/12 1224 118924-7 SERVDONTO PLAN			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181	815,48 D	
			06/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181	797,02 D	
			06/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	11.188,80 D	
			06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	94.014,62 D	
			06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	3.208,68 D	
			06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.028.168	4.130,69 D	
			06/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS			

06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	39.219,07 D
			06/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	53.168,30 D
			06/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	423.337,74 D
			06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.749.000.014.500	860,40 D
			06/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.372.000.007.634	1.272,00 D
			06/12 4372 7634-1 DAYSE RAYAANE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.890,35 D
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	868,57 D
			070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.820,42 D
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.332,36 D
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.344,37 D
			748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	21.094,68 D
			394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	14.652,78 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	21.596,97 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	16,56 D
			237 3326 010767219000174 PLANO DE ASSI		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	32.467,99 D
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	974,51 D
			070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	15.021,08 D
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	6.032,93 D
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	2.456,05 D
			748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	18.742,84 D
			394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	37.199,16 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	42.458,59 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	2.508,26 D
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	31.157,50 D
			104 1557 017141047000178 GREEN MULHER		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.114	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.115	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.116	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.117	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.118	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.119	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.120	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.121	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.122	3,63 D

		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.123	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.124	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.125	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.126	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.127	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.128	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.129	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.130	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.131	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.132	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	515.042,24 C	0,00 C
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	29.828,13 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	9.686,00 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	29.262,93 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	2.515,22 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	2.444,37 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.073.158	430.483,80 C	
		09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.073.158	480.000,00 C	
		09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		09/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		09/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		09/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		09/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.874	430.483,80 D	
		09/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.008.149	53.900,41 D	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	27.774,13 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	27.774,13 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	75.818,32 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	52.000,00 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	102.406,07 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	68.057,12 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.401	26.660,36 D	

09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.466	3.855,30 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.636	21.942,25 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		75.298	258.619,41 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		126.179	49.804,45 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		553.677	11.321,20 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		710.814	53.179,35 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	52.000,00 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.018.393		3,63 D	
		Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.018.394		3,63 D	
		Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.018.395		3,63 D	
		Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	644.688,76 C	0,00 C
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		2.514,22 C	
		10/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.600.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		5	1.106,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		75.298	2.140,80 C	
		000008629				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		3.778,25 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		2.515,22 D	
		10/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.106,00 D	
		320 0044 008076127000953 D-HOSP - DIST				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	2.972,77 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.471.983		3,63 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.471.984		3,63 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.890		31,77 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.891		88,25 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.892		102,37 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.893		42,36 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.894		10,59 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.895		17,65 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.896		289,46 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.594.799,07 D	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		2.009.176,86 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	12.516,00 C	
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.824		876,00 D	
		11/12 1233 275824-5 EXTIMAQ COM SE				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.057.061		13.118,00 D	
		11/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.057.061		4.800,00 D	
		11/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.274.000.027.925		4.080,00 D	
		11/12 2274 27925-0 SAUDENUTRI PRO				

11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	713,77 D		
		11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	713,77 D		
		11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	713,77 D		
		11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.073.877	76.995,46 D		
		11/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.908,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.272,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.848,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	6.134,40 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	3.933,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.052.183	7.253,58 D		
		11/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D		
		11/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.017.429	300.000,00 D		
		11/12 4287 17429-7 INSTITUTO AMAD				
11/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.944.577.950.101	12.516,00 D		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.534,30 D		
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.508,26 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.386,00 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.520,40 D		
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	7.199,28 D		
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.110	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.111	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.112	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.113	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.114	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.560.981,36 D	0,00 C	
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.057.061	2.375,00 D		
		12/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.272,00 D		
		12/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	18.316,80 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.764,00 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	4.104,00 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	8.898,30 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	8.272,80 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	11.016,00 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	2.689,20 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.039	3.800.000,00 D		

			12/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA				
12/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.005.236		743,02 D	
			12/12 5111 GAMA VEIC 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.005.236		412,30 D	
			12/12 5111 GAMA VEIC 00007792137000175				
12/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.518		2.140,80 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		95.646,12 D	
			033 3737 020766023000119 J D CONSTRUTO				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.438.035		3,63 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.957.653,97 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		181.000,00 C	
			13/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		316.700,00 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		61.726,89 D	
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		254.936,78 D	
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		7.137,65 D	
			13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		5.046,82 D	
			13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		84.361,29 D	
			748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		84.361,29 D	
			748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.650		3,63 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.651		3,63 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.931.202		3,53 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		118,49 D	0,00 C
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.106.683		45,08 D	
			16/12 1523 106683-8 L P C NABUCO L				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.106.683		167,91 D	
			16/12 1523 106683-8 L P C NABUCO L				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		212,99 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		23.000,00 C	
			17/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
17/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070		12.346,78 C	
17/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054		17.275,55 D	
			17/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
17/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.041.000.084.229		7.880,00 D	
			17/12 3041 ZENITE IN 00007792137000175				
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.509.830.101		2.554,75 D	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801		9.792,03 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.155,55 C	0,00 C
18/12/2019	3332	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.332.000.142.332		1.848,00 C	
			18/12 3332 142332-0 TECNICA DEMAND				
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		225.000,00 C	
			18/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		70.000,00 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.045.959		6.562,03 D	
			18/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		90.803,47 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		34.827,87 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803		90.803,47 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.078.721		3,63 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.078.722	3,63 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.078.723	3,63 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.840,27 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039	70.000,00 C	
			19/12 3557 8039-X Fundo Reserva			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	949,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448	6.343,12 D	
			19/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.020.344	3.261,65 D	
			19/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601	20.405,68 D	
			19/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601	2.100,61 D	
			19/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704	3.248,12 D	
			19/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048	4.337,64 D	
			19/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048	101,26 D	
			19/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.121.198	63,30 D	
			19/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.121.198	134,26 D	
			19/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728	3.778,25 D	
			19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.045.959	19.686,10 D	
			19/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.848,00 D	
			19/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	75,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	875,77 D	
			104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	58,57 D	
			104 0840 008501769000103 CLUBE ALAGOAN			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	862,62 D	
			104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	83,50 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	44,70 D	
			104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	270,99 D	
			104 1557 041175118000138 SIND DOS TEC			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	4.429,52 D	
			104 0810 14460777487 ALVARO MENDONCA D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	949,75 D	
			237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	31.657,50 D	
			341 1469 031922353000172 INSTITUTO CON			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	3.869,13 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	12.114,99 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	4.308,48 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	26.329,60 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.431	3,63 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.432	3,63 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			

19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.433	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.434	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.435	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.436	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.437	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.438	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.439	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.440	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.441	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.442	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.443	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.444	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.339,18 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039	2.220.000,00 C	
		20/12 3557 8039-X Fundo Reserva			
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.694.947,88 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	371.147,97 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.118.924	3.791,36 D	
		20/12 1224 118924-7 SERVDONTO PLAN			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.009.473	3.096,18 D	
		20/12 1600 9473-0 ROSIVANIA SILV			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.088.309.743	5.151,35 D	
		20/12 1600 88309743-5 ROSIMEIRE FERN			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.088.323.221	3.096,18 D	
		20/12 1600 88323221-9 JOSE ALDO DA S			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.006.212	5.151,35 D	
		20/12 3179 6212-X MARIA IZABEL A			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.009.507	3.096,18 D	
		20/12 3179 9507-9 RONALDO LIMA D			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.025.339	3.096,18 D	
		20/12 3179 25339-1 IRASIEL OLIVEI			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	371.147,97 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	1.694.948,28 D	
		20/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	3.000,00 D	
		20/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
		20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			

20/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	359.343,93 D	
				20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
20/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	406.670,89 D	
				20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
20/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
				20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	949,75 D	
				237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	84.361,29 D	
				748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	391.277,22 D	
				104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	52.000,00 D	
				104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.005	142.140,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.006	129.010,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.096	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.097	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.098	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.099	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	107,89 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039	640.000,00 C	
				23/12 3557 8039-X Fundo Reserva			
23/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	1.298,40 C	
				23/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
23/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	13.530,86 C	
				23/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	94.014,62 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	3.208,68 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	11.188,80 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	7.000,00 D	
				23/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.301	18,34 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.302	29.210,74 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.303	1.165,37 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.304	4.896,23 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.305	1.323,10 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.306	904,33 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.307	252,95 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.308	24.583,04 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.309	105,89 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	4.441,72 D	
				104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.049,06 D	
				104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	84.361,29 D	
				748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D			

23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	378.804,84 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.300		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.301		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.302		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.303		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.285,74 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		14.000,00 C	
		26/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		13.530,86 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		13.530,86 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		1.298,40 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		1.298,40 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15.658,52 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		577.389,90 C	
		27/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		13.530,86 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		1.298,40 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		96.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		500.005	888,74 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.004.000.087.115		1.895,05 D	
		27/12 0004 87115-X STAHLS DO BRAS				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		4.025,94 D	
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003		8.816,81 D	
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003		8.816,81 D	
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056		1.725,72 D	
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407		117,76 D	
		27/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081		2.855,06 D	
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		78.604,43 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		94.683,66 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.125.737		1.058,30 D	
		27/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.125.737		1.058,30 D	
		27/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		24.706,75 D	
		27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278		3.251,38 D	

		27/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	8.822,63 D	
		27/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149	649,20 D	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149	6.765,43 D	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	465,00 D	
		27/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	237,50 D	
		27/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	120,00 D	
		27/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.611,91 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	888,74 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.584,97 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	26.049,59 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	26.049,59 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	864,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.407	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.408	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.409	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.410	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.411	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.412	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.413	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.414	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.000,69 D	0,00 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.347.005,00 C	
		30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.797	2.353.754,57 C	
		30/12 3557 73797-6 PMM SMS VIGILA				
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	888,74 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.021.000.104.154	9.870,00 D	
		30/12 0021 104154-1 ESCOLA DE ADM				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		30/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		30/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.036.924	5.586,00 D	
		30/12 3186 36924-1 SIDNEY G VESPA				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	3.347.005,00 D	
		30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	410.685,43 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	52.000,00 D	

		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	456.701,17 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	52.000,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.401	26.660,36 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.466	3.855,30 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.636	21.450,09 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.298	256.645,29 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.179	43.068,20 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	553.677	11.321,20 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	710.814	50.019,55 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.640,00 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	888,74 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.852	3,63 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.853	3,63 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.164,72 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.713	17,65 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.714	292,99 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.715	31,77 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.716	84,72 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.717	95,31 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.718	42,36 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.719	10,59 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,39 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846997
06/01/2020 08:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73797-6 PMM SMS VIGILAN SANITARIA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	33.972,96 D	
				05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.972,96 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.300,00 D	
				748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.115	3,63 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.303,63 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.440,29 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	11.440,29 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	33.972,96 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.972,96 C	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.353.754,57 C	
				30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.353.754,57 D	0,00 C
				30/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846998
06/01/2020 08:34:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74899-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33303151170900084
03/01/2020 16:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.445,29 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.986	1.445,29 D	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	66.0[illegible],00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.991	[illegible]3,91 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.996	26.971,08 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.997	16.592,33 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.998	589,17 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.999	21.187,39 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.343,88 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.004	37,24 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,24 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	7.600,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.007	2.206,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.008	2.206,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.009	1.082,10 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.010	546,36 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.011	535,16 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.012	1.002,00 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,38 D	0,00 C
11/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	56,22 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.014	56,22 D	0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.605,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.605,00 D	0,00 C
16/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	13.500,00 C	
				16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020	2.000,00 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.021	1.885,49 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.022	350,00 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.023	351,89 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.024	597,17 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.025	1.604,34 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.026	964,62 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.027	2.370,72 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.028	3.271,55 D	
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	150,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,78 C	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	264.000,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.032	60.000,00 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.033	190.507,20 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.034	12.743,97 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	748,83 D	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	17.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

Signed using DigiSigner

18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.039	16.592,33 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.592,33 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	11.000,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	17.000,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	9.600,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.041	3.303,79 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.042	7.135,02 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.044	902,50 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.045	902,50 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.046	902,50 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.047	950,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.048	950,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.049	296,21 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.050	96,90 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.051	9.955,39 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.055	2.590,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.056	380,70 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.057	1.612,10 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.058	4.724,73 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,66 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.665,52 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.064	1.665,52 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	11.100,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.067	11.070,72 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.068	90,52 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.069	93,87 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.070	2.800,00 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,89 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G333031511709000159
03/01/2020 16:39:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.385,29			645,948475		
03/12/2019	RESGATE	74,97			20,299256	3,693238874	625,649219
	Aplicação 18/11/2019	74,97			20,299256		
06/12/2019	APLICAÇÃO	23,56			6,377864	3,694026636	632,027083
13/12/2019	APLICAÇÃO	124,31			33,640821	3,695212994	665,667904
16/12/2019	RESGATE	124,31			33,639008	3,695412176	632,028896
	Aplicação 18/11/2019	124,31			33,639008		
17/12/2019	APLICAÇÃO	235,75			63,791919	3,695609121	695,820815
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.542,30			687,706477	3,696780651	1.383,527292
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.115,40			1.383,527292		1.383,527292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.385,29
APLICAÇÕES (+)	2.925,92
RESGATES (-)	199,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	5.115,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33303151170900083
03/01/2020 16:01:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.402,76 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.987	1.402,76 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.993	74,97 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,97 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	49,98 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.002	2.976,44 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.005	49,98 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,56 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	124,31 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,31 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.017	124,31 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,31 C	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.500,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.031	5.264,25 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,75 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.452,74 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.062	2.457,70 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.065	1.452,74 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.542,30 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333031511709000158
03/01/2020 16:39:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.388,70			3.354,914846		
03/12/2019	RESGATE	9.343,88			2.529,996114	3,693238874	824,918732
	Aplicação 18/11/2019	2.382,77			645,171869		
	Aplicação 21/11/2019	0,96			0,260082		
	Aplicação 27/11/2019	6.960,15			1.884,564163		
06/12/2019	RESGATE	37,24			10,081140	3,694026636	814,837592
	Aplicação 27/11/2019	37,24			10,081140		
10/12/2019	APLICAÇÃO	22,38			6,057551	3,694561814	820,895143
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.605,00			434,368248	3,695021463	1.255,263391
16/12/2019	RESGATE	45,78			12,388334	3,695412176	1.242,875057
	Aplicação 27/11/2019	45,78			12,388334		
17/12/2019	APLICAÇÃO	748,83			202,626948	3,695609121	1.445,502005
18/12/2019	APLICAÇÃO	16.800,00			4.545,695142	3,695804376	5.991,197147
19/12/2019	RESGATE	16.592,33			4.489,287541	3,695982903	1.501,909606
	Aplicação 27/11/2019	2.965,84			802,449258		
	Aplicação 10/12/2019	22,39			6,057551		
	Aplicação 12/12/2019	1.605,42			434,368248		
	Aplicação 17/12/2019	748,91			202,626948		
	Aplicação 18/12/2019	11.249,77			3.043,785536		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.897,66			783,960349	3,696181832	2.285,869955
27/12/2019	APLICAÇÃO	44,89			12,142461	3,696943907	2.298,012416
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.496,59			2.298,012416		2.298,012416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.388,70
APLICAÇÕES (+)	22.118,76
RESGATES (-)	26.019,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	8.496,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G334061523115317 13
06/01/2020 15:30:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.656.588,95			810.742,574041		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.684.708,00			810.742,574041		810.742,574041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656.588,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.119,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.119,05
SALDO ATUAL =	4.684.708,00

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.489.489,10			1.404.700,139825		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.657.119,64			1.404.700,139825		1.404.700,139825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.489.489,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.630,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.630,54
SALDO ATUAL =	8.657.119,64

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.273.400,24			1.472.004,479111		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.312.065,00			1.472.004,479111		1.472.004,479111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.273.400,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.664,76

Signed using DigiSigner

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.664,76
SALDO ATUAL =	3.312.065,00

Valor da Cota

29/11/2019	2,223770571
31/12/2019	2,250037311

Rentabilidade

No mês	1,1811
No ano	14,1543
Últimos 12 meses	14,1543

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.722.811,61				1.303.155,872419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.751.845,80				1.303.155,872419		1.303.155,872419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722.811,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.034,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.034,19
SALDO ATUAL =	3.751.845,80

Valor da Cota

29/11/2019	2,856766167
31/12/2019	2,879046075

Rentabilidade

No mês	0,7798
No ano	9,0279
Últimos 12 meses	9,0279

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	159.666.322,47				60.863.200,332372		
31/12/2019	SALDO ATUAL	160.300.825,35				60.863.200,332372		60.863.200,332372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.666.322,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634.502,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634.502,88
SALDO ATUAL =	160.300.825,35

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.430.849,92				11.111.553,611993		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.770.076,08				11.111.553,611993		11.111.553,611993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.430.849,92

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339.226,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339.226,16
SALDO ATUAL =	29.770.076,08

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.571.113,58				42.701.956,957572		
02/12/2019	RESGATE	288.384,78				139.015,912974	2,074473158	42.562.941,044598
	Aplicação 21/06/2018	288.384,78				139.015,912974		
05/12/2019	APLICAÇÃO	761,67				366,995521	2,075420423	42.563.308,040119
10/12/2019	RESGATE	67,07				32,302620	2,076302138	42.563.275,737499
	Aplicação 21/06/2018	67,07				32,302620		
12/12/2019	RESGATE	24.521,31				11.806,630635	2,076910065	42.551.469,106864
	Aplicação 21/06/2018	24.521,31				11.806,630635		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.807.261,75				870.053,346028	2,077184989	43.421.522,452892
19/12/2019	APLICAÇÃO	544.377,85				261.940,714320	2,078248322	43.683.463,167212
20/12/2019	RESGATE	15.499,34				7.457,039398	2,078484392	43.676.006,127814
	Aplicação 21/06/2018	15.499,34				7.457,039398		
23/12/2019	APLICAÇÃO	105.248,98				50.630,743153	2,078756373	43.726.636,870967
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.815,72				2.796,660471	2,079523081	43.729.433,531438
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.508.735,02				6.976.028,822282	2,079798606	50.705.462,353720
31/12/2019	RESGATE	268.321,31				128.995,874945	2,080076670	50.576.466,478775
	Aplicação 21/06/2018	268.321,31				128.995,874945		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.202.927,97				50.576.466,478775		50.576.466,478775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.571.113,58
APLICAÇÕES (+)	16.972.200,99
RESGATES (-)	596.793,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	256.407,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256.407,21
SALDO ATUAL =	105.202.927,97

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.367.602,60				11.325.297,984425		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.457.369,71				11.325.297,984425		11.325.297,984425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.367.602,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.767,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.767,11
SALDO ATUAL =	25.457.369,71

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798522
02/01/2020 10:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.250	209.419,37 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.251	53.674,80 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.252	19.715,66 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.253	4.921,90 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.776	480,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.777	127,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.778	38,83 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.779	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	288.384,78 C	0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.436	761,67 C	
				05/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
05/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	761,67 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.461	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.462	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.463	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	67,07 C	0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	16.547,43 C	
				12/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.519	37.526,94 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.719	3.541,80 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.521,31 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	6.914,48 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	1.112,06 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	849.864,68 C	
				13/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	12.214,07 C	
				13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	315.630,97 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	61.726,89 C	
				13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	254.936,78 C	
				13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	304.861,82 C	
				13/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
13/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.807.261,75 D	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	355.062,08 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	75.955,09 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	52.342,87 C	

		19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	61.017,81 C
		19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	544.377,85 D 0,00 C
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.168	8.071,47 D
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.169	7.367,86 D
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.686	31,77 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.687	28,24 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.499,34 C 0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	28.330,59 C
		23/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	14.844,14 C
		23/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	21.054,33 C
		23/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	5.030,04 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	15.707,92 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	3.423,63 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	22.674,05 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.936,81 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.936,81 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	971,05 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	971,05 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.248,98 D 0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	971,05 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	1.936,81 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	1.936,81 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	971,05 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.815,72 D 0,00 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.048	1.285,04 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.050	697,02 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.060	2.797,04 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.062	5.156,72 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.066	1.289,18 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.070	699,26 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	6.619.133,49 C
		30/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	1.593.816,31 C
		30/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	13.164,15 C
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	7.140,32 C
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	2.531.911,12 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	100.584,21 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	908.652,92 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	2.038.121,29 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			

30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	683.778,90 C	
			30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.861.926.000.000	169,66 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.861.943.000.000	338,39 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.508.735,02 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.514	215.487,05 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.515	52.212,98 D	
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.681	494,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.682	127,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	268.321,31 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 14
06/01/2020 15:31:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7373-3 IPREV FUFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.212.695,51				10.227.077,136426		
02/12/2019	RESGATE	20.818.079,14				10.035.357,198871	2,074473158	191.719,937555
	Aplicação 14/11/2019	553.918,31				267.016,380576		
	Aplicação 19/11/2019	1.647.803,07				794.323,642069		
	Aplicação 22/11/2019	5.707,45				2.751,274909		
	Aplicação 25/11/2019	290,20				139,890953		
	Aplicação 26/11/2019	11.590,88				5.587,383499		
	Aplicação 27/11/2019	82.646,32				39.839,665618		
	Aplicação 29/11/2019	18.516.122,91				8.925.698,961247		
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.092,07				6.310,057048	2,074794237	198.029,994603
06/12/2019	RESGATE	11.045,67				5.321,342848	2,075729814	192.708,651755
	Aplicação 29/11/2019	11.045,67				5.321,342848		
10/12/2019	RESGATE	148,26				71,405793	2,076302138	192.637,245962
	Aplicação 29/11/2019	148,26				71,405793		
13/12/2019	APLICAÇÃO	31.972,71				15.392,326715	2,077184989	208.029,572677
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.513.290,50				2.653.192,512773	2,077983589	2.861.222,085450
19/12/2019	RESGATE	3.558.700,79				1.712.355,906812	2,078248322	1.148.866,178638
	Aplicação 29/11/2019	387.234,17				186.327,188914		
	Aplicação 03/12/2019	13.113,87				6.310,057048		
	Aplicação 13/12/2019	31.989,08				15.392,326715		
	Aplicação 18/12/2019	3.126.363,67				1.504.326,334135		
20/12/2019	RESGATE	1.565.503,76				753.194,859690	2,078484392	395.671,318948
	Aplicação 18/12/2019	1.565.503,76				753.194,859690		
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.077,90				3.404,872303	2,078756373	399.076,191251
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.006,68				1.927,199165	2,079017090	401.003,390416
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.012.897,49				1.449.022,526025	2,079262010	1.850.025,916441
27/12/2019	APLICAÇÃO	13.322.623,03				6.406.576,176876	2,079523081	8.256.602,093317
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.325.169,19				2.560.425,405920	2,079798606	10.817.027,499237
31/12/2019	RESGATE	19.427.757,64				9.339.923,821174	2,080076670	1.477.103,678063
	Aplicação 18/12/2019	823.026,68				395.671,318948		
	Aplicação 23/12/2019	7.082,40				3.404,872303		
	Aplicação 24/12/2019	4.008,72				1.927,199165		
	Aplicação 26/12/2019	3.014.077,95				1.449.022,526025		
	Aplicação 27/12/2019	13.326.169,64				6.406.576,176876		
	Aplicação 30/12/2019	2.253.392,25				1.083.321,727857		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.072.488,90				1.477.103,678063		1.477.103,678063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.212.695,51
APLICAÇÕES (+)	27.230.129,57
RESGATES (-)	45.381.235,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.899,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.899,08
SALDO ATUAL =	3.072.488,90

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192

Últimos 12 meses 4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798524
02/01/2020 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7373-3 IPREV FUFIN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.575	8.141,65 C	
				02/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.023.631	579,77 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.023.648	289,99 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.222	3.022.376,46 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.223	2.114.160,99 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.224	5.099.820,92 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.225	2.755.809,09 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.226	1.146.704,70 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.227	1.497.433,09 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.228	42.228,17 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.229	222.355,48 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.230	178.793,74 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.231	151.992,36 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.232	257.348,81 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.233	182.707,72 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.234	1.914.364,15 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.235	598.103,41 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.236	127.715,20 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.237	36.940,03 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.238	171.955,90 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.239	141.200,33 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.240	335.375,04 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.241	402.909,83 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.242	51.315,94 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.243	102.857,91 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.244	11.546,82 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.245	5.510,33 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.246	11.681,97 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.247	189.057,80 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.248	30.441,58 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.249	1.935,51 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.780	6.519,91 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.781	2.400,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.782	4.871,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.783	1.620,27 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.784	338,88 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.785	268,28 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.786	60,01 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.787	137,67 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			

02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.788	172,97 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.789	81,19 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.790	77,66 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.791	31,77 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.792	3.353,50 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.793	854,26 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.794	127,08 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.795	31,77 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.796	374,18 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.797	155,32 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.798	321,23 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.799	240,04 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.800	14,12 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.801	21,18 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.802	10,59 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.803	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.804	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.805	282,40 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.806	52,95 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.807	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.808	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.809	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.810	10,59 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	20.818.079,14 C	0,00 C
03/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.050	9.085,39 C	
		03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.099.778.000.001	2.668,69 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.099.791.000.001	1.337,99 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.092,07 D	0,00 C
06/12/2019	3557	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.179.510.110.550	1.000,00 D	
		06/12 3179 510110550-X MARIA DIACUI D			
06/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.882	895,03 D	
06/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.883	8.488,14 D	
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	629.419	215,93 D	
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	631.319	439,51 D	
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.019.011	3,53 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.019.012	3,53 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.045,67 C	0,00 C

10/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.464	63,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.465	74,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.466	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.467	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	148,26 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	10.676,98 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	21.295,73 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	31.972,71 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.513.290,50 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	5.513.290,50 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.436	4.497,93 C	
				19/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.436	73.339,37 C	
				19/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	112.868,87 C	
				19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	56.588,77 C	
				19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	300.921,34 C	
				19/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	13.999,90 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	27.923,44 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	22.540,73 C	
				19/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	71.182,73 C	
				19/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	625.184,37 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	15.736,88 C	
				19/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
19/12/2019	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	685.219	3.030.124,22 D	
19/12/2019	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	685.519	1.853.360,90 D	
19/12/2019	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3.558.700,79 C	0,00 C
20/12/2019	8353	17304	729	Transfer?ncia recebida	13.179.000.005.243	2.654,02 C	
				20/12 3179 5243-0 ROSA MARIA DA			
20/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	371.147,97 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.153	211.855,67 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.154	164.203,35 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.155	436.506,86 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.156	492.912,34 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.157	91.551,70 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.158	96.029,36 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.159	31.277,16 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.160	31.696,22 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.161	10.963,40 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.162	8.237,62 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.163	13.529,90 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.164	248.689,63 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.165	61.281,44 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.166	19.692,33 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.167	18.365,41 D	
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.688	585,98 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.689	208,27 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.690	413,01 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.691	289,46 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.692	28,24 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.693	14,12 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.694	218,86 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.695	81,19 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.696	10,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.697	3,53 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.698	3,53 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.699	458,90 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.700	116,49 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.701	63,54 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.702	17,65 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.565.503,76 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	1.936,81 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	1.936,81 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	971,05 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	971,05 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.687.057.000.000	1.262,18 C	
		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	7.077,90 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.726.533.000.001	2.668,69 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.726.543.000.001	1.337,99 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.006,68 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	1.024.651,32 C	
		26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	556.604,97 C	
		26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	880.752,85 C	
		26/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	148.655,69 C	
		26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	280.155,52 C	
		26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	50.994,46 C	
		26/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	640,56 C	
		26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	70.442,12 C	
		26/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
26/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.012.897,49 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	1.743.938,05 C	
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	140.500,01 C	
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	1.277,63 C	

		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	11.340.445,72 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	101.407,58 C	
		27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.040.168	289,99 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA				
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.040.200	579,77 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	971,05 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.936,81 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.936,81 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	971,05 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.322.623,03 D	0,00 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.052	1.442,49 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.054	8.593,10 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.058	4.308,30 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.064	14.982,66 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.074	29.883,60 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.076	129.502,79 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.078	258.299,20 C	
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.050	7.135,70 C	
		30/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.050	1.493.898,68 C	
		30/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	10.057,51 C	
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	20.060,16 C	
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.347.005,00 C	
		30/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
30/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.325.169,19 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	123.650.100.191.811	3.481,24 C	
		000003056				
31/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	123.650.100.191.811	11.594,79 C	
		000003066				
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.498	3.034.869,30 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.499	2.114.403,34 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.500	5.085.544,40 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.501	2.805.865,16 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.502	1.164.086,11 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.503	1.482.027,78 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.504	42.228,17 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.505	223.523,62 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.506	183.445,41 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.507	143.761,89 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.508	256.565,08 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.509	182.759,20 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.510	1.922.167,27 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.511	615.820,61 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.512	127.851,04 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.513	36.940,03 D	
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.683	6.526,97 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.684	2.393,34 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.685	4.857,28 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.686	1.648,51 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.687	342,41 D	

		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.688	261,22 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.689	60,01 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.690	137,67 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.691	176,50 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.692	77,66 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.693	74,13 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.694	31,77 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.695	3.346,44 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.696	864,85 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.697	127,08 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.698	31,77 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.699	3,53 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.700	3,53 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.701	10,59 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	19.427.757,64 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 15
06/01/2020 15:31:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.704,25			3.714,375949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.726,19			3.714,375949		3.714,375949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.704,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	7.726,19

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798527
02/01/2020 10:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 11
06/01/2020 15:29:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90.149,54			43.462,948574		
03/12/2019	RESGATE	9.085,39			4.378,935433	2,074794237	39.084,013141
	Aplicação 07/11/2019	9.085,39			4.378,935433		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.493.898,68			719.698,040623	2,075729814	758.782,053764
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.135,70			3.433,516545	2,078248322	762.215,570309
30/12/2019	RESGATE	1.501.034,38			721.721,024176	2,079798606	40.494,546133
	Aplicação 07/11/2019	63.800,46			30.676,268811		
	Aplicação 18/11/2019	8.369,75			4.024,309512		
	Aplicação 22/11/2019	9.116,66			4.383,434818		
	Aplicação 06/12/2019	1.419.747,51			682.637,011035		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84.231,76			40.494,546133		40.494,546133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.149,54
APLICAÇÕES (+)	1.501.034,38
RESGATES (-)	1.510.119,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.167,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.167,61
SALDO ATUAL =	84.231,76

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798511
02/01/2020 09:58:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	9.085,39 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.085,39 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.670.706	1.493.898,68 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.493.898,68 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.537.736	7.135,70 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.135,70 D	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	7.135,70 D	
				30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.493.898,68 D	
				30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.501.034,38 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 12
06/01/2020 15:30:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.327,97			2.205,292320		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.591,14			2.205,292320		2.205,292320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.327,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,17
SALDO ATUAL =	13.591,14

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.228.154,11			592.118,375908		
02/12/2019	RESGATE	135.166,71			65.157,126511	2,074473158	526.961,249397
	Aplicação 26/09/2019	135.166,71			65.157,126511		
03/12/2019	RESGATE	921,76			444,265741	2,074794237	526.516,983656
	Aplicação 26/09/2019	921,76			444,265741		
06/12/2019	RESGATE	2.694,32			1.298,010937	2,075729814	525.218,972719
	Aplicação 26/09/2019	2.694,32			1.298,010937		
10/12/2019	RESGATE	57.100,57			27.501,089054	2,076302138	497.717,883665
	Aplicação 26/09/2019	57.100,57			27.501,089054		
11/12/2019	RESGATE	17.500,00			8.427,164249	2,076617885	489.290,719416
	Aplicação 26/09/2019	17.500,00			8.427,164249		
12/12/2019	RESGATE	35.532,48			17.108,338295	2,076910065	472.182,381121
	Aplicação 26/09/2019	35.532,48			17.108,338295		
13/12/2019	RESGATE	59.340,91			28.567,946675	2,077184989	443.614,434446
	Aplicação 26/09/2019	59.340,91			28.567,946675		
16/12/2019	RESGATE	35.626,00			17.148,902814	2,077450691	426.465,531632
	Aplicação 26/09/2019	35.626,00			17.148,902814		
17/12/2019	RESGATE	7.190,94			3.460,990895	2,077711331	423.004,540737
	Aplicação 26/09/2019	7.190,94			3.460,990895		
19/12/2019	RESGATE	4.563,90			2.196,032087	2,078248322	420.808,508650
	Aplicação 26/09/2019	4.563,90			2.196,032087		
20/12/2019	RESGATE	55.066,26			26.493,468131	2,078484392	394.315,040519
	Aplicação 26/09/2019	55.066,26			26.493,468131		
23/12/2019	RESGATE	973,58			468,347331	2,078756373	393.846,693188
	Aplicação 26/09/2019	973,58			468,347331		
26/12/2019	RESGATE	388,44			186,816283	2,079262010	393.659,876905
	Aplicação 26/09/2019	388,44			186,816283		
30/12/2019	RESGATE	117.448,85			56.471,261045	2,079798606	337.188,615860
	Aplicação 26/09/2019	88.631,47			42.615,411135		
	Aplicação 28/11/2019	28.817,38			13.855,849910		
31/12/2019	RESGATE	121.815,48			58.562,975950	2,080076670	278.625,639910

Aplicação 28/11/2019	121.815,48	58.562,975950		
31/12/2019 SALDO ATUAL	579.562,69	278.625,639910	278.625,639910	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228.154,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	651.330,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.738,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.738,78
SALDO ATUAL =	579.562,69

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798514
02/01/2020 09:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.135	65.517,38 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.136	56.833,91 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.137	6.490,62 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.138	4.204,68 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.900,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	36,06 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.772	95,31 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.773	74,13 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.774	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.775	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	135.166,71 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	615.119	563,16 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	620.619	358,60 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	921,76 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	627.319	2.694,32 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.694,32 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.700	53.479,39 D	
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.701	3.377,61 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.341	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.342	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.343	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.344	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.345	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.346	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.347	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.348	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.349	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.350	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.351	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.352	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.353	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			

10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.354	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.355	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.356	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.877	52,95 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.878	7,06 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	57.100,57 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	640.019	17.500,00 D	
11/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.500,00 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	639.519	20.025,42 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	650.419	269,40 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	650.719	673,50 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.319	799,00 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.619	13.765,16 D	
12/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	35.532,48 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	6.914,48 D	
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.112,06 D	
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	10.676,98 D	
		13/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	21.295,73 D	
		13/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.301	19.341,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	59.340,91 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.640.000	62,35 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.660.000	2.174,11 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.670.000	3.517,70 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.690.000	18,73 C	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.019	859,86 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.819	11.234,71 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.919	951,70 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	654.419	2.632,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	658.919	1.082,25 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	659.119	1.616,58 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	659.219	1.325,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.019	62,35 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.119	5.710,54 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.319	13.253,16 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.619	2.670,74 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	35.626,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	665.919	555,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	667.719	665,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	668.819	5.710,54 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	669.019	62,35 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	671.619	198,05 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.190,94 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	682.819	1,90 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	683.919	4.562,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.563,90 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.863	1.450,88 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.864	11.931,60 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.865	23.401,38 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	18.134,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.682	49,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.683	49,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.684	49,42 D	

		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	55.066,26 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	2,70 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
23/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		122.302	970,88 D	
		CASAL/SANEMA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	973,58 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.601	230,94 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.602	157,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	388,44 C	0,00 C
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		13.164,15 D	
		30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		7.140,32 D	
		30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		10.057,51 D	
		30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		20.060,16 D	
		30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		42.650	1.034,63 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		42.651	35.380,42 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		42.652	3.670,30 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		690.119	970,88 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		691.219	17.500,00 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		697.419	1.718,28 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		698.119	2.958,69 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		698.219	1.798,20 D	
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.001	1.944,30 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.002	36,89 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.953.739		3,53 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.953.740		7,06 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.953.741		3,53 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	117.448,85 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.474	65.588,37 D	
31/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.475	56.057,67 D	
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.678		95,31 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.679		74,13 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	121.815,48 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

G33102085012436916
02/01/2020 08:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.192.000,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	534	25.220,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	536	180.7[illegible]8,38 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	537	[illegible]08.[illegible]89,78 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	538	[illegible]6.5[illegible]6,71 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	539	[illegible]78.993,49 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	540	166.050,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	541	77.829,89 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	542	112.601,29 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.524,54 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.161.270.001	358,00 C	
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.162.430.001	221,00 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	543	69.881,96 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.302,96 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	323.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	296.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	228.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	50.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	126.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	547	25.492,67 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	548	99.900,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	551	100.187,78 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	552	123.724,80 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	553	26.907,99 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	554	13.246,27 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	555	58.200,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	557	199.854,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	558	71.416,25 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	559	24.023,78 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	560	49.887,40 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	561	227.098,57 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.495	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.496	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.497	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.498	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.499	81,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.500	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.501	7,06 D	

Signed using DigiSigner

		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.502		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.503		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.504		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.505		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.506		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.507		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.508		35,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.509		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.510		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.511		81,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.512		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.693,37 D	0,00 C
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.871		180,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.872		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.873		172,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	363,59 C	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		94.580,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	94.580,00 D	0,00 C
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		542.010,00 C	
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		562	94.575,00 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		563	30.256,24 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		564	110.644,02 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		565	157.625,00 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		566	162.001,64 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		567	81.480,00 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.301	358,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.302	221,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	95.150,90 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		234.000,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		571	20.733,75 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		572	54.320,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		573	48.838,68 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		574	78.980,47 D	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31.127,10 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		754.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		575	26.190,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		576	398.850,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		577	132.630,36 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		578	160.545,67 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		579	35.371,15 D	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	412,82 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.191.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		580	296.842,64 D	

19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		581	92.100,72 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		582	63.749,16 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		583	176.314,68 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		584	348.656,55 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		585	167.193,34 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		586	45.226,25 D
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	916,66 D 0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.256		206,13 C
		26/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		536.000,00 C
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		587	383.122,97 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		588	226.990,24 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	73.907,08 C 0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		171.308,40 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		320.000,00 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		591	171.308,40 D
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		592	319.742,20 D
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	257,80 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102085012436918
02/01/2020 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7601-5 SECOM CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	244,86 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	535	244,86 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	544	896,24 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	896,24 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.100,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22,54 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	545	1.082,41 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	546	22,54 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,59 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	400,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.458.870.000	19,78 C	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	549	5.600,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	550	313,17 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	556	392,63 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,98 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	6.380,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	568	265,00 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	569	2.545,18 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	570	3.566,58 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,24 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.427.000.033.863	19,78 D	
				23/12 2427 33863-X E2 IMPORTACAO			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,78 C	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	267,40 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	589	554,54 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590	267,40 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,54 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G33102085012436921
02/01/2020 09:04:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	134.350,33			36.382,670748		
02/12/2019	RESGATE	24.524,54			6.640,851838	3,692981051	29.741,818910
	Aplicação 12/11/2019	24.524,54			6.640,851838		
03/12/2019	RESGATE	69.302,96			18.764,819272	3,693238874	10.976,999638
	Aplicação 12/11/2019	69.302,96			18.764,819272		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.693,37			729,009321	3,694561814	11.706,008959
11/12/2019	RESGATE	363,59			98,406968	3,694758686	11.607,601991
	Aplicação 12/11/2019	363,59			98,406968		
12/12/2019	APLICAÇÃO	94.580,00			25.596,603686	3,695021463	37.204,205677
13/12/2019	RESGATE	95.150,90			25.749,774142	3,695212994	11.454,431535
	Aplicação 12/11/2019	14.491,12			3.921,592514		
	Aplicação 14/11/2019	433,89			117,419612		
	Aplicação 26/11/2019	36,55			9,891876		
	Aplicação 29/11/2019	25.237,15			6.829,688668		
	Aplicação 10/12/2019	2.693,85			729,009321		
	Aplicação 12/12/2019	52.258,34			14.142,172151		
17/12/2019	APLICAÇÃO	31.127,10			8.422,725180	3,695609121	19.877,156715
18/12/2019	APLICAÇÃO	412,82			111,699635	3,695804376	19.988,856350
19/12/2019	APLICAÇÃO	916,66			248,015216	3,695982903	20.236,871566
26/12/2019	RESGATE	73.907,08			19.992,281657	3,696780651	244,589909
	Aplicação 12/12/2019	42.344,52			11.454,431535		
	Aplicação 17/12/2019	31.136,97			8.422,725180		
	Aplicação 18/12/2019	412,93			111,699635		
	Aplicação 19/12/2019	12,66			3,425307		
27/12/2019	APLICAÇÃO	257,80			69,733273	3,696943907	314,323182
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.162,17			314,323182		314,323182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.350,33
APLICAÇÕES (+)	129.987,75
RESGATES (-)	263.249,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	1.162,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G334020914161585 16
02/01/2020 09:19:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7601-5 SECOM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.629,11			2.065,996744		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,745342	3,693507670	2.336,742086
05/12/2019	RESGATE	896,24			242,636054	3,693762671	2.094,106032
	Aplicação 09/10/2019	353,62			95,733042		
	Aplicação 24/10/2019	166,78			45,151037		
	Aplicação 18/11/2019	375,84			101,751975		
06/12/2019	APLICAÇÃO	17,59			4,761741	3,694026636	2.098,867773
10/12/2019	APLICAÇÃO	113,98			30,850749	3,694561814	2.129,718522
13/12/2019	APLICAÇÃO	3,24			0,876810	3,695212994	2.130,595332
23/12/2019	RESGATE	19,78			5,351167	3,696389735	2.125,244165
	Aplicação 18/11/2019	19,78			5,351167		
26/12/2019	RESGATE	554,54			150,006195	3,696780651	1.975,237970
	Aplicação 18/11/2019	554,54			150,006195		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.303,17			1.975,237970		1.975,237970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.629,11
APLICAÇÕES (+)	1.134,81
RESGATES (-)	1.470,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	7.303,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0055/006/00001255-5

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0055/006/00001255-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: SEC M HAB POP FUND M HAB UEM
Período: mês: Dezembro ano: 2013 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001255-5
Nome: SEC M HAB POP FUNDO M HAB UEM
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001257-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001257-1
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001257-1
Nome: SEC MUN HAB POP SAN FUNDO BID
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001270-9

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001270-9
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001270-9
Nome: HABITAR BRASIL BID PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		3.200,04C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001422-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001422-1
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001422-1
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,01C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001423-0

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001423-0
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001423-0
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33306100032744531
06/01/2020 10:18:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5529-8 SEMMA - FUNDO MUNICIPAL D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	713.251,01			193.151,561052		
12/12/2019	RESGATE	320.492,38			86.736,270198	3,695021463	106.415,290854
	Aplicação 11/09/2018	170.339,76			46.099,802620		
	Aplicação 01/10/2018	150.152,62			40.636,467578		
30/12/2019	APLICAÇÃO	928.066,61			251.023,157202	3,697135437	357.438,448056
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.321.579,83			357.438,448056		357.438,448056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.251,01
APLICAÇÕES (+)	928.066,61
RESGATES (-)	320.492,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,59
SALDO ATUAL =	1.321.579,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744530
06/01/2020 10:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5529-8 SEMMA M P AMBIENTAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	55.311,10 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	38.391,70 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	26.520,10 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	53.680,32 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	146.589,16 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320.492,38 C	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	928.066,61 C	
				30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	928.066,61 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

G33306100032744533
06/01/2020 10:20:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7905-7 SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	411.397,31			111.408,230694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	411.916,71			111.408,230694		111.408,230694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.397,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,40
SALDO ATUAL =	411.916,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744525
06/01/2020 10:12:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7905-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

G33306100032744535
06/01/2020 10:24:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7977-4 SEDET CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.151,71			4.644,760136		
10/12/2019	RESGATE	44,29			11,987890	3,694561814	4.632,772246
	Aplicação 13/09/2019	44,29			11,987890		
11/12/2019	RESGATE	7,06			1,910815	3,694758686	4.630,861431
	Aplicação 13/09/2019	7,06			1,910815		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.514,47			680,466864	3,695212994	5.311,328295
16/12/2019	RESGATE	2.514,47			680,430188	3,695412176	4.630,898107
	Aplicação 13/09/2019	2.514,47			680,430188		
20/12/2019	APLICAÇÃO	27,55			7,453637	3,696181832	4.638,351744
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.149,67			4.638,351744		4.638,351744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.151,71
APLICAÇÕES (+)	2.542,02
RESGATES (-)	2.565,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	17.149,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744523
06/01/2020 10:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7977-4 SEDET CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	60.429,48 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	330	60.429,48 D	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	24.576,48 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	331	24.576,48 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.300,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	332	15.256,04 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.530	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.531	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.532	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.533	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.534	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.535	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.536	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,29 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.879	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,06 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.514,47 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.514,47 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	333	2.514,47 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.514,47 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	48.800,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	334	48.772,45 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,55 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	82.297,64 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	342	82.297,64 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744538
06/01/2020 10:28:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8083-7 FDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.640,71				4.506,379074		
23/12/2019	RESGATE	280,45				75,871329	3,696389735	4.430,507745
	Aplicação 12/03/2019	280,45				75,871329		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.381,20				4.430,507745		4.430,507745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.640,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	16.381,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744521
06/01/2020 10:10:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8083-7 FDU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.301	270,00 D	
				104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.280	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744539
06/01/2020 10:28:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8126-4 SECRETARIA TERRITORIAL M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	221,13			59,882737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	221,41			59,882737		59,882737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	221,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744519
06/01/2020 10:09:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8126-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647242-8
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL D
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Signed using DigiSigner

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647243-6

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00647243-6
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647243-6
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647268-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00647268-1
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647268-1
Nome: SEDET
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33306100032744540
06/01/2020 10:29:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8513-8 FMPA - SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744517
06/01/2020 10:08:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8513-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744541
06/01/2020 10:30:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8514-6 FDU - SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.020.523,91			276.130,391702	3,695804376	276.130,391702
26/12/2019	RESGATE	146.587,65			39.652,785447	3,696780651	236.477,606255
	Aplicação 18/12/2019	146.587,65			39.652,785447		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.473,29			939,503029	3,696943907	237.417,109284
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.380.113,88			643.772,434242	3,697135437	881.189,543526
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.258.077,94			881.189,543526		881.189,543526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.404.111,08
RESGATES (-)	146.587,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,51
SALDO ATUAL =	3.258.077,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744511
06/01/2020 10:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8514-6 FDU - SEDET
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.250	1.020.523,91 C	
				18/12 3557 74250-3 SMCCU FDU			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.020.523,91 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.760.000	138,95 C	
26/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.880.000	290,90 C	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	341	4.495,70 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	343	22.042,80 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	344	120.479,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.587,65 C	0,00 C
27/12/2019		8353	11857	830 Dep?sito Online	83.531.185.700.024	1.556,60 C	
27/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.750.000	2.049,00 C	
27/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.780.000	297,54 C	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	345	429,85 D	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.473,29 D	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.380.113,88 C	
				30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.380.113,88 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00071172-2

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00071172-2
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00071172-2
Nome: SEDET RES MACEIO I
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00071173-0

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00071173-0
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00071173-0
Nome: SEDET MORADA DO PLANALTO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33306100032744532
06/01/2020 10:19:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74250-3 SMCCU FDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.647,83			18.048,530316		
05/12/2019	RESGATE	11.599,52			3.140,299211	3,693762671	14.908,231105
	Aplicação 04/11/2019	11.599,52			3.140,299211		
06/12/2019	RESGATE	85,96			23,270000	3,694026636	14.884,961105
	Aplicação 04/11/2019	85,96			23,270000		
09/12/2019	RESGATE	12.210,94			3.305,350166	3,694295426	11.579,610939
	Aplicação 04/11/2019	4.950,11			1.339,934469		
	Aplicação 22/11/2019	7.260,83			1.965,415697		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.000.584,68			270.826,347040	3,694561814	282.405,957979
11/12/2019	RESGATE	3,53			0,955407	3,694758686	282.405,002572
	Aplicação 22/11/2019	3,53			0,955407		
12/12/2019	RESGATE	260,08			70,386601	3,695021463	282.334,615971
	Aplicação 22/11/2019	260,08			70,386601		
16/12/2019	RESGATE	16.593,97			4.490,424670	3,695412176	277.844,191301
	Aplicação 22/11/2019	16.593,97			4.490,424670		
17/12/2019	RESGATE	6.333,53			1.713,798671	3,695609121	276.130,392630
	Aplicação 22/11/2019	6.333,53			1.713,798671		
18/12/2019	RESGATE	1.020.523,91			276.130,392630	3,695804376	
	Aplicação 22/11/2019	19.602,71			5.304,045590		
	Aplicação 10/12/2019	1.000.921,20			270.826,347040		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.647,83
APLICAÇÕES (+)	1.000.584,68
RESGATES (-)	1.067.611,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

G33306100032744527
06/01/2020 10:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74250-3 SMCCU FDU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.451.890.000	176,38 C	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.403	2.465,32 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.404	1.335,25 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.405	7.975,33 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.599,52 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.406	12.210,94 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.210,94 C	0,00 C
10/12/2019		8353	11857	830 Dep?sito Online	83.531.185.700.241	1.029,46 C	
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.633	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.634	127,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.635	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.636	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.637	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.638	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.639	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.640	123,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.641	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.642	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.643	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.644	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.645	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.646	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000.584,68 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.886	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	54,22 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.203	205,86 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,08 C	0,00 C

16/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.006.652	2.000,00 D	
		16/12 3179 6652-4 ALEX SANDRO N			
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.408	8.256,66 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.409	3.714,67 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.410	2.622,64 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.593,97 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.414.000.046.149	3.513,19 D	
		17/12 0414 46149-0 JOSEMIRIA M S			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	2.820,34 D	
		17/12 1913 TICKET SO 00026982329000199			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.333,53 C	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.514	1.020.523,91 D	
		18/12 3557 8514-6 FDU - SEDET			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.020.523,91 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647142-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647142-1
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUMPLAD
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:			GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:			2735600019
Conta Referência:			2735/006/00647142-1
Nome:			FUMPLAD
Período:		de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2735/006/00647242-8

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00647242-8
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

G338181617016892 9
18/12/2019 16:24:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8514-6 FDU - SEDET
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		3557	03557	870 Transferência recebida	553.557.000.074.250	1.020.523,91 C	
				18/12 3557 74250-3 SMCCU FDU			
18/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.020.523,91 C

Saldo	1.020.523,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINE SAN ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001222-9

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001222-9
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001222-9
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/013/00618625-6
Nome: SEC MUN HAB POP SAN F BID
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			66,14C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	66,14C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	66,47C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			66,47C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000446-8
Nome: FUMPLAD
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 **Conta: 00000006699** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- FUMPLAD ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2112	Saldo Anterior em 21/12/2015			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,00C
	SALDO			0,00C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

FUNDO

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FUMPLAD 00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL **Conta 6699 0**

Saldo Anterior	24.076,23		
Aplicações	0,00		« Dez / 2019 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	30,40		A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
Saldo em 31/12/2019	24.106,63		
Rendimento Líquido	30,40		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1262

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 **Conta: 00000006476** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- SEMPLA GEOPROCESSAMENTO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2212	Saldo Anterior em 22/12/2016			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	APLIC.COM RESGATE AUTOM.	0,00C
	SALDO	0,00C
	JUROS	0,00
	IOF	0,00

FUNDO

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente SEMPLA GEOPROCESSAMENTO 00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL **Conta 6476 9**

Saldo Anterior	756,06		
Aplicações	0,00		« Dez / 2019 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,96		A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
Saldo em 31/12/2019	757,02		
Rendimento Líquido	0,96		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1262

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
Executivo	81.443.975,62 D	104.032.658,73 D	99.780.466,08 C	10.261.800,46 C	25.593.146,22 C	15.847.035,17 C		66.613,35 C	55.850.829,40 C	110.042.266,54 C
31.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	48.171,13 D		826,72 C						48.171,13 C	826,72 C
31.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.171,13 D		826,72 C						48.171,13 C	826,72 C
31.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.654.949,97 D		4.554,72 C						2.654.949,97 C	4.554,72 C
31.90.03.01 PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.652.888,86 D		4.554,72 C						2.652.888,86 C	4.554,72 C
31.90.03.99 OUTRAS PENSOES	2.061,11 D								2.061,11 C	
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.145,65 D	1.595,03 D	36,69 C		62.780,60 C	1.558,34 C			74.365,05 C	36,69 C
31.90.04.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	77.816,20 D				62.780,60 C				15.035,60 C	
31.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	59.329,45 D	1.595,03 D	36,69 C			1.558,34 C			59.329,45 C	36,69 C
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.188.845,81 D		489.735,30 C						1.188.845,81 C	489.735,30 C
31.90.05.13 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	1.043.454,31 D		302.593,11 C						1.043.454,31 C	302.593,11 C
31.90.05.15 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	145.391,50 D		187.142,19 C						145.391,50 C	187.142,19 C
31.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.159.767,47 D		297.148,42 C						6.159.767,47 C	297.148,42 C
31.90.08.95 AUXILIO DOENÇA	6.159.767,47 D		297.148,42 C						6.159.767,47 C	297.148,42 C
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.758.062,77 D		999.715,98 C		15.830.590,13 C				927.472,64 C	999.715,98 C
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	14.638.812,04 D		999.715,98 C		13.887.261,23 C				751.550,81 C	999.715,98 C
31.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	200,00 D								200,00 C	
31.90.11.31 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	74.039,38 D								74.039,38 C	
31.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	621.520,62 D				567.358,55 C				54.162,07 C	
31.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS	127.618,44 D				127.618,44 C					
31.90.11.43 13º SALARIO	731.115,19 D				729.871,58 C				1.243,61 C	
31.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	118.121,85 D				118.121,85 C					
31.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	446.635,25 D				400.358,48 C				46.276,77 C	
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.368.975,61 D	232.623,11 D	731.231,96 C		1.279.928,26 C	140.611,29 C			89.047,35 C	731.231,96 C
31.90.13.14 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,01 D								0,01 C	
31.90.13.15 MULTAS	1.368.843,07 D	229.178,74 D	92.596,85 C		1.279.928,26 C	140.611,29 C			88.914,81 C	92.596,85 C
31.90.13.21 INSS - SERVIDORES			26.471,61 C							26.471,61 C
31.90.13.25 INSS SOBRE CONVOCACAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	132,51 D								132,51 C	
31.90.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,02 D	3.444,37 D	612.163,50 C						0,02 C	612.163,50 C
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.467,87 D	784.715,86 D	797.832,05 C		110.800,00 C	238.004,49 C			4.667,87 C	797.832,05 C
31.90.16.32 SUBSTITUICOES	115.467,87 D	784.715,86 D	604.160,80 C		110.800,00 C	238.004,49 C			4.667,87 C	604.160,80 C
31.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			193.671,25 C							193.671,25 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.016.200,37 D				1.992.862,90 C				23.337,47 C	
31.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	1.992.675,20 D				1.992.675,20 C					
31.90.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	23.525,17 D				187,70 C				23.337,47 C	
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.155,19 D		8.127,58 C						30.155,19 C	8.127,58 C
31.90.92.01 ATIVO CIVIL	26.571,67 D		8.127,58 C						26.571,67 C	8.127,58 C
31.90.92.12 PENSIONISTA CIVIL	425,52 D								425,52 C	
31.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.158,00 D								3.158,00 C	
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.688,72 D	18.688,72 C							18.688,72 C
31.90.94.01 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS		18.688,72 D	18.688,72 C							18.688,72 C
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.446,89 D	63.328,32 D	63.328,32 C						10.446,89 C	63.328,32 C
31.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	10.446,89 D	63.328,32 D	63.328,32 C						10.446,89 C	63.328,32 C
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.515.566,26 D	14.821.790,82 D	15.341.461,51 C		1.507.206,24 C				20.008.360,02 C	15.341.461,51 C
31.91.13.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO	16.902.600,73 D	14.821.790,82 D	14.821.790,82 C		1.507.206,24 C				15.395.394,49 C	14.821.790,82 C
31.91.13.02 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	4.609.965,53 D		480.354,18 C						4.609.965,53 C	480.354,18 C
31.91.13.41 OUTRAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	3.000,00 D		39.316,51 C						3.000,00 C	39.316,51 C
31.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.545.194,76 D								1.545.194,76 C	
31.91.92.05 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.545.194,76 D								1.545.194,76 C	
33.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,24 D								52,24 C	
33.20.93.01 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	52,24 D								52,24 C	
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.213.500,00 D	369,00 D	369,00 C						1.213.500,00 C	369,00 C
33.50.41.08 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		369,00 D	369,00 C							369,00 C
33.50.41.99 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.213.500,00 D								1.213.500,00 C	
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00 D	1.878.588,00 D	1.858.588,00 C	20.000,00 C					80.000,00 C	1.878.588,00 C
33.50.43.99 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	80.000,00 D	1.878.588,00 D	1.858.588,00 C	20.000,00 C					80.000,00 C	1.878.588,00 C
33.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.996,00 D								1.996,00 C	
33.90.08.01 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.996,00 D								1.996,00 C	
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.195,24 D	1.696,00 D	2.872,00 C		530,00 C				2.665,24 C	2.872,00 C
33.90.14.14 DIARIAS NO PAIS	3.195,24 D	1.696,00 D	2.872,00 C		530,00 C				2.665,24 C	2.872,00 C
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.466.908,52 D	4.321.576,42 D	6.059.104,64 C	350.224,42 C	46.063,67 C	20.785,11 C		16.610,40 C	3.420.844,85 C	6.409.329,06 C
33.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.591,79 D	266.898,10 D	579.892,22 C	62.678,65 C	28.814,22 C	17.848,36 C		2.962,85 C	24.777,57 C	642.570,87 C
33.90.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.391,10 D	9.952,70 D	9.019,70 C	848,35 C		84,65 C			10.391,10 C	9.868,05 C
33.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	318.798,33 D	1.081.656,90 D	1.494.186,83 C	60.717,85 C	4.434,45 C	2.852,10 C			314.363,88 C	1.554.904,68 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO	20.121,08 D	197.538,59 D	197.538,59 C						20.121,08 C	197.538,59 C
33.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO		66.038,16 D	66.038,16 C							66.038,16 C
33.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.001.726,00 D		1.517,80 C						1.001.726,00 C	1.517,80 C
33.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			789,97 C							789,97 C
33.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.251,78 D	255.590,45 D	356.345,01 C	29.727,54 C	95,00 C				75.156,78 C	386.072,55 C
33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.588,27 D	14.378,35 D	8.780,85 C	5.597,50 C					7.588,27 C	14.378,35 C
33.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	55.378,50 D								55.378,50 C	
33.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13.375,30 D	450,00 D	1.130,22 C						13.375,30 C	1.130,22 C
33.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.670,00 D	9.506,80 C							9.506,80 C
33.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.151,12 D	37.470,34 D	164.206,36 C					12.342,00 C	16.151,12 C	164.206,36 C
33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	35.661,13 D	4.677,63 D	12.219,43 C	658,20 C	900,00 C				34.761,13 C	12.877,63 C
33.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115.167,10 D	119.188,03 D	151.055,50 C	2.399,92 C	11.820,00 C				103.347,10 C	153.455,42 C
33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	291.591,92 D	137.412,81 D	568.353,64 C	17.754,00 C					291.591,92 C	586.107,64 C
33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.631,40 D	135.010,65 D	135.908,28 C						7.631,40 C	135.908,28 C
33.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.880,16 D	5.972,42 D	1.343,07 C	4.629,35 C					11.880,16 C	5.972,42 C
33.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	559.562,07 D	94.460,55 D	98.984,20 C	3.381,95 C				594,00 C	559.562,07 C	102.366,15 C
33.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	816.032,17 D	238.592,15 D	234.869,95 C	3.722,20 C					816.032,17 C	238.592,15 C
33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	24.901,00 D	750.483,85 D	628.550,22 C	121.933,63 C					24.901,00 C	750.483,85 C
33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.588,81 D	16.458,00 D	454.054,29 C	15.028,00 C					1.588,81 C	469.082,29 C
33.90.30.42 FERRAMENTAS	24.428,60 D	9.705,14 D	11.043,64 C						24.428,60 C	11.043,64 C
33.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.238,25 D	21.349,78 D	21.573,23 C					711,55 C	5.238,25 C	21.573,23 C
33.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO			17.110,00 C							17.110,00 C
33.90.30.54 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		852.621,82 D	831.474,54 C	21.147,28 C						852.621,82 C
33.90.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	852,64 D								852,64 C	
33.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.612,14 C							3.612,14 C
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.883,00 D	4.298,00 C							4.298,00 C
33.90.31.01 PREMIACOES CULTURAIS		1.883,00 D	1.883,00 C							1.883,00 C
33.90.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS			2.415,00 C							2.415,00 C
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.307,19 D	5.318.672,28 D	4.948.694,68 C	343.452,85 C				30.615,75 C	797.307,19 C	5.292.147,53 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	78.000,00 D	3.816.808,52 D	3.612.032,67 C	204.775,85 C					78.000,00 C	3.816.808,52 C
33.90.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	161.950,00 D	449.702,50 D	453.793,50 C						161.950,00 C	453.793,50 C
33.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO	495.446,19 D	854.195,99 D	721.187,79 C	133.008,20 C					495.446,19 C	854.195,99 C
33.90.32.09 MATERIAL PARA DIVULGACAO	41.911,00 D	67.160,55 D	36.544,80 C					30.615,75 C	41.911,00 C	36.544,80 C
33.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00 D	130.804,72 D	125.135,92 C	5.668,80 C					20.000,00 C	130.804,72 C
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.410,52 D	241.031,35 D	329.032,02 C		6.284,28 C				23.126,24 C	329.032,02 C
33.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS	29.410,52 D	241.031,35 D	329.032,02 C		6.284,28 C				23.126,24 C	329.032,02 C
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	116.923,43 D								116.923,43 C	
33.90.34.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	116.923,43 D								116.923,43 C	
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	402.931,00 D								402.931,00 C	
33.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	399.931,00 D								399.931,00 C	
33.90.35.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00 D								3.000,00 C	
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805.587,91 D	283.313,55 D	1.890.477,17 C	18.490,66 C	478.852,47 C	1.716,17 C			326.735,44 C	1.908.967,83 C
33.90.36.02 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.008,00 D		480,00 C						3.008,00 C	480,00 C
33.90.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.422,38 D		44.887,65 C						2.422,38 C	44.887,65 C
33.90.36.07 ESTAGIARIOS	456.672,51 D		1.331.401,66 C		437.429,32 C				19.243,19 C	1.331.401,66 C
33.90.36.11 PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		11.522,50 D	28.569,59 C							28.569,59 C
33.90.36.13 CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS			6.450,20 C							6.450,20 C
33.90.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS	173.397,52 D	271.791,05 D	355.413,89 C	18.490,66 C	40.223,15 C	1.716,17 C			133.174,37 C	373.904,55 C
33.90.36.25 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	874,76 D		29.379,48 C						874,76 C	29.379,48 C
33.90.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.858,63 D				1.200,00 C				3.658,63 C	
33.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	859,04 D								859,04 C	
33.90.36.35 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	10.829,98 D		9.600,00 C						10.829,98 C	9.600,00 C
33.90.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS	1.060,00 D								1.060,00 C	
33.90.36.96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	98,00 D								98,00 C	
33.90.36.99 OUTROS SERVICOS	151.507,09 D		84.294,70 C						151.507,09 C	84.294,70 C
33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.809,25 D	754.521,20 D	607.543,30 C	105.731,77 C		41.246,13 C			2.809,25 C	713.275,07 C
33.90.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		754.521,20 D	607.543,30 C	105.731,77 C		41.246,13 C				713.275,07 C
33.90.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA	2.809,25 D								2.809,25 C	
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.775.070,64 D	40.793.417,95 D	26.984.120,83 C	8.844.823,21 C	3.853.820,62 C	12.740.328,36 C		19.387,20 C	12.921.250,02 C	35.828.944,04 C
33.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.236,92 D	13.336,92 C							13.336,92 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.521.267,80 D	4.851.822,74 D	2.626.350,24 C	1.389.764,49 C	330.000,00 C	943.884,64 C			3.191.267,80 C	4.016.114,73 C
33.90.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS	304.581,66 D	167.695,70 D	163.289,00 C	32.570,74 C	137.338,64 C	15.500,00 C			167.243,02 C	195.859,74 C
33.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	416.295,12 D	2.591,66 D	2.591,66 C		208.147,56 C				208.147,56 C	2.591,66 C
33.90.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.854,45 D	1.512.922,08 D	1.539.160,03 C		90.913,61 C				435.940,84 C	1.539.160,03 C
33.90.39.14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	663.196,68 D	656.386,23 D	691.692,52 C	102.188,14 C	87.727,11 C	4.767,52 C		10.913,05 C	575.469,57 C	793.880,66 C
33.90.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	285.415,07 D	575.765,97 D	878.930,03 C	180.307,59 C		18.880,08 C			285.415,07 C	1.059.237,62 C
33.90.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.845,10 D	365.646,64 D	370.909,83 C	55.562,49 C	1.240,44 C	2.969,32 C			17.604,66 C	426.472,32 C
33.90.39.18 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.520,00 D		7.144,00 C		376,00 C				7.144,00 C
33.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.164,76 D	280,00 D	142.951,67 C						3.164,76 C	142.951,67 C
33.90.39.20 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.040,00 D	567,00 D	567,00 C						3.040,00 C	567,00 C
33.90.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	455.845,76 D	8.286.054,48 D	410.468,44 C			7.875.586,04 C			455.845,76 C	410.468,44 C
33.90.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	17.472,05 D	78.977,00 D	148.901,98 C						17.472,05 C	148.901,98 C
33.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	278.745,10 D	1.493.049,62 D	1.000.742,70 C	160.943,67 C	267.462,40 C	338.863,25 C			11.282,70 C	1.161.686,37 C
33.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.130,17 D	34.028,04 D	28.752,44 C	5.275,60 C	7.793,58 C				11.336,59 C	34.028,04 C
33.90.39.26 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	480,65 D								480,65 C	
33.90.39.37 JUROS	23.081,13 D	52,83 D	52,83 C		1.000,00 C				22.081,13 C	52,83 C
33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	159.175,80 D	602.678,28 D	546.948,88 C	30.497,14 C		136.573,19 C		8.474,15 C	159.175,80 C	577.446,02 C
33.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	144.089,91 D	671.995,62 D	659.738,42 C	248.509,66 C	3.734,63 C	48.415,61 C			140.355,28 C	908.248,08 C
33.90.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	280.636,53 D	74.139,04 D	454.355,46 C	9.055,68 C	2.554,66 C				278.081,87 C	463.411,14 C
33.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	457,91 D	17.069,31 D	25.177,51 C	686,00 C	411,90 C	128,13 C			46,01 C	25.863,51 C
33.90.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202.444,60 D	783.436,07 D	623.706,25 C	206.797,50 C	185.123,60 C	32.820,00 C			17.321,00 C	830.503,75 C
33.90.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	1.927.621,34 D	15.284.395,39 D	7.890.287,16 C	5.727.085,02 C		1.667.023,21 C			1.927.621,34 C	13.617.372,18 C
33.90.39.57 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.374,42 D	73.239,51 D	604.950,06 C	70.000,00 C	1.306,30 C				144.068,12 C	674.950,06 C
33.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106.989,84 D	122.425,47 D	122.425,47 C		106.989,84 C					122.425,47 C
33.90.39.59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			675,00 C							675,00 C
33.90.39.63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		7.065,00 D	23.151,34 C							23.151,34 C
33.90.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	530.559,96 D	844.290,68 D	2.835.161,44 C						530.559,96 C	2.835.161,44 C
33.90.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS			68.129,48 C							68.129,48 C
33.90.39.67 SERVICOS FUNERARIOS	33.932,56 D	19.765,00 D		18.926,96 C		838,04 C			33.932,56 C	18.926,96 C
33.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	16,15 D		2.116,43 C						16,15 C	2.116,43 C
33.90.39.72 VALE-TRANSPORTE	672.990,30 D	130.829,77 D	574.291,56 C		313.128,31 C				359.861,99 C	574.291,56 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES	293.597,16 D	150.776,42 D	46.420,88 C	110.377,72 C	8.510,23 C	2.898,98 C			285.086,93 C	156.798,60 C
33.90.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	145.706,33 D	16.062,80 D	48.792,85 C	7.147,27 C	31.895,91 C	376,18 C			113.810,42 C	55.940,12 C
33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO	2.914.560,89 D	745.335,67 D	2.687.550,15 C	196.880,50 C	1.831.167,97 C	37.501,04 C			1.083.392,92 C	2.884.430,65 C
33.90.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		1.660.230,07 D	113.384,49 C			1.564.487,56 C				113.384,49 C
33.90.39.80 HOSPEDAGENS			254,00 C							254,00 C
33.90.39.81 SERVICOS BANCARIOS	2.587,97 D	295.614,38 D	247.174,81 C			48.439,57 C			2.587,97 C	247.174,81 C
33.90.39.83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	16.327,35 D	660.922,89 D	496.043,98 C	179.419,04 C					16.327,35 C	675.463,02 C
33.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.292,84 D	35.044,26 C	248,58 C						35.292,84 C
33.90.39.91 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	439.730,50 D	37.000,00 D	37.000,00 C						439.730,50 C	37.000,00 C
33.90.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.077.309,04 D				150.322,47 C				1.926.986,57 C	
33.90.39.93 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.808,86 D	404.640,00 D	404.640,00 C						1.808,86 C	404.640,00 C
33.90.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO	139.488,03 D	108.376,83 D	93.322,17 C	105.435,42 C	87.051,46 C				52.436,57 C	198.757,59 C
33.90.39.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.249,69 D	3.240,00 D	321.882,11 C						2.249,69 C	321.882,11 C
33.90.39.98 RESTOS A PAGAR - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.199,38 C							2.199,38 C
33.90.39.99 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			600,00 C							600,00 C
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.965,20 D	18.209,40 D	7.272,51 C	16.949,40 C					13.965,20 C	24.221,91 C
33.90.47.02 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	12.018,46 D								12.018,46 C	
33.90.47.10 TAXAS	95,91 D		5.666,18 C						95,91 C	5.666,18 C
33.90.47.15 MULTAS	42,86 D		346,33 C						42,86 C	346,33 C
33.90.47.16 JUROS	1.807,97 D								1.807,97 C	
33.90.47.18 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		18.209,40 D	1.260,00 C	16.949,40 C						18.209,40 C
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.000,00 D	8.861.000,00 D	8.861.000,00 C						104.000,00 C	8.861.000,00 C
33.90.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	104.000,00 D	8.861.000,00 D	8.861.000,00 C						104.000,00 C	8.861.000,00 C
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	718.531,28 D	549.651,81 D	527.738,66 C	21.876,96 C		36,19 C			718.531,28 C	549.615,62 C
33.90.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	7.429,38 D								7.429,38 C	
33.90.91.03 DECISOES JUDICIAIS	711.101,90 D	549.651,81 D	527.738,66 C	21.876,96 C		36,19 C			711.101,90 C	549.615,62 C
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.585,75 D	15.085,61 D	15.085,61 C						367.585,75 C	15.085,61 C
33.90.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.529,80 D								3.529,80 C	
33.90.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.561,06 D	13.749,24 D	13.749,24 C						329.561,06 C	13.749,24 C
33.90.92.88 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	315,67 D								315,67 C	

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.92.91 SENTENCAS JUDICIAIS	17.606,00 D								17.606,00 C	
33.90.92.92 MATERIAL DE CONSUMO	11.254,34 D	1.336,37 D	1.336,37 C						11.254,34 C	1.336,37 C
33.90.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00 D								600,00 C	
33.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.718,88 D								4.718,88 C	
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.734,60 D	225,01 D	55.825,01 C						164.734,60 C	55.825,01 C
33.90.93.03 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL			41.100,00 C							41.100,00 C
33.90.93.05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	880,00 D								880,00 C	
33.90.93.11 INDENIZACAO IMOBILIARIA	966,47 D	225,01 D	225,01 C						966,47 C	225,01 C
33.90.93.98 RESTITUICOES POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	162.600,80 D								162.600,80 C	
33.90.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	287,33 D		14.500,00 C						287,33 C	14.500,00 C
44.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.175.567,23 D	1.175.567,23 C							1.175.567,23 C
44.20.93.01 RESTITUICOES POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO		1.175.567,23 D	1.175.567,23 C							1.175.567,23 C
44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911.556,34 D	623.093,43 C			288.462,91 C				623.093,43 C
44.90.39.99 OUTROS SERVICOS		911.556,34 D	623.093,43 C			288.462,91 C				623.093,43 C
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	196.054,26 D	19.135.977,37 D	23.514.330,80 C	476.883,55 C	32.085,33 C	1.016.189,45 C			163.968,93 C	23.991.214,35 C
44.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	175.780,04 D	18.320.718,71 D	22.800.748,35 C	476.883,55 C	32.085,33 C	914.513,24 C			143.694,71 C	23.277.631,90 C
44.90.51.92 INSTALACOES		58.169,00 D	58.169,00 C							58.169,00 C
44.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.274,22 D	757.089,66 D	655.413,45 C			101.676,21 C			20.274,22 C	655.413,45 C
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.781,76 D	1.599.814,35 D	2.662.700,95 C	63.367,64 C		10.400,00 C			475.781,76 C	2.726.068,59 C
44.90.52.01 DIVERSOS EQUIPAMENTOS		827.305,30 D	822.046,05 C	5.259,25 C						827.305,30 C
44.90.52.04 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	82.699,96 D	426,90 D	426,90 C						82.699,96 C	426,90 C
44.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	28.290,00 D	19.514,00 D	25.504,00 C						28.290,00 C	25.504,00 C
44.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	57.128,86 D	71.609,05 D	71.609,05 C						57.128,86 C	71.609,05 C
44.90.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.783,86 D	20.336,88 D	14.367,30 C	2.459,58 C		10.400,00 C			64.783,86 C	16.826,88 C
44.90.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			88.988,00 C							88.988,00 C
44.90.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.903,10 D	48.180,00 D	48.180,00 C						14.903,10 C	48.180,00 C
44.90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		7.264,98 D	1.015,99 C	6.248,99 C						7.264,98 C
44.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.213,35 D	23.539,93 D	21.891,56 C	1.649,37 C					50.213,35 C	23.540,93 C
44.90.52.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.780,00 D	97.233,68 D	87.252,68 C	30.923,00 C					9.780,00 C	118.175,68 C
44.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.580,80 D	47.998,98 D	665.810,98 C						141.580,80 C	665.810,98 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
44.90.52.38 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.496,30 D	480,00 D	480,00 C						2.496,30 C	480,00 C
44.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			7.455,00 C							7.455,00 C
44.90.52.40 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS		47.637,70 D	47.637,70 C							47.637,70 C
44.90.52.42 MOBILIARIO EM GERAL	10.523,70 D	370.490,98 D	738.849,95 C	16.827,45 C					10.523,70 C	755.677,40 C
44.90.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.381,83 D	17.795,97 D	17.795,97 C						13.381,83 C	17.795,97 C
44.90.52.57 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			1.118,32 C							1.118,32 C
44.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO			43,00 C							43,00 C
44.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.228,50 C							2.228,50 C
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00 D								65.000,00 C	
44.90.61.03 TERRENOS	65.000,00 D								65.000,00 C	
44.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.225,91 D	1.000.000,00 D	199.174,76 C			800.825,24 C			50.225,91 C	199.174,76 C
44.90.93.02 RESTITUICOES	50.225,91 D	1.000.000,00 D	199.174,76 C			800.825,24 C			50.225,91 C	199.174,76 C
46.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.043.455,17 D	1.247.761,00 D	700.889,51 C		391.341,72 C	546.871,49 C			1.652.113,45 C	700.889,51 C
46.91.71.92 PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	391.341,72 D				391.341,72 C					
46.91.71.99 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.652.113,45 D	1.247.761,00 D	700.889,51 C			546.871,49 C			1.652.113,45 C	700.889,51 C

REGISTRO	PLAQUE	ITEM	DESCRICAO	VALOR	NOM_ORGAO
12	33	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
36	26	10100010423	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
39	29	10100010423	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
64	45	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
65	46	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
112	52	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
301	71	5300110155	CPU SANSUNG COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
312	8061	10100010447	CADEIRA FIXA ESTRUTU. DE FERRO REVEST. EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
323	73	5300110156	MONITOR SANSUNG C/ TECLADO E 2 CAIXA DE SOM COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
345	33741	10100010448	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
356	33742	10100010448	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
388	8060	10100010447	CADEIRA FIXA ESTRUTU. DE FERRO REVEST. EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
770	33725	10100010475	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
934	118	5300110161	CPU COM ENTRADA PARA CD MARCA LG COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1108	8626	10100010518	ESTANTE COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
1111	8529	10100010530	ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 758,00	GABINETE DO PREFEITO
1431	16761	10100010451	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1432	33732	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 510,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1506	33664	10100010448	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1507	33724	10100010564	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA ESTRUTURA	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1508	33726	10100010580	ARMARIO C/1 PRATILEIRA E 2 PORTAS SEMI ABERTO NºANTERIOR 0	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1510	16530	10100010582	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
1545	33393	10100010596	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS EM MELAMÍNICO	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1546	33665	10100010597	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO	R$ 398,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1558	32898	10100010598	BIRÔ EM L EM MELAMÍNICO	R$ 430,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1559	32903	10100010599	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1560	32897	10100010591	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 123,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1562	33666	10100010574	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 206,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1568	33667	10100010601	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1570	33672	5300110192	MONITOR EM LCD 17" PROVIEW	R$ 418,60	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1778	33678	5300050036	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1835	425	12000030098	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO (ESCOLAR)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1845	475	5300050051	ESTABILIZADOR PROGRESSIN COR BRANCA SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1854	9806	12000030141	GELÁGUA CREME E MARRON ESMALTEC R12	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1862	8086	10100010661	MESA DE APOIO REVESTIDA EM FORMICA VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
2014	34465	5300110215	GABINETE BITMAY	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Signed using DigiSigner

2016	9803	10100010722	FICHARIO EM ACO C/04 GAVETAS. MARCA PAN-DIM. COR CINZA.	R$ 100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2261	34466	5300050036	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
2795	2281	10100010869	BIRO MELAMINICO 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2803	8620	10100010873	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO F	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2832	2254	10100010878	SOFA EM COURVIM DE 3 LUGARES AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2851	9539	10100010848	CADEIRA FIXA.C/BRACO ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2854	2237	10100010887	BIRO DE MELAMINICO 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2857	8008	10100010847	CADEIRA FIXA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2862	1967	10100010880	CADEIRA FIXA.ESTOFADA C/BRACO REVESTIDA EM TECIDO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2865	7656	10100010890	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA C/BRACO REVESTIDA EM TECIDO AZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2866	2598	10100010884	BIRO EM MELAMINO C/03 GAVETAS	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
2871	2393	10100010891	ARMARIO 2 PORTAS DE MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2876	9535	10100010893	BIRÔ PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO EM ESTRUTURA DE FERF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2887	1988	10100010899	BIRO DE MELAMINICO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2892	8699	10100010902	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME COM ESTRUTUF	R$ 140,00	GABINETE DO PREFEITO
2905	8735	12000030232	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO VERMELHC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2909	8325	10100010913	BIRO.EM MELAMINO C/03 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2916	8298	10100010916	GAVETEIRO VOLANTE C\ 02 GAVETAS EM MELAMINO	R$ 242,56	GABINETE DO PREFEITO
2919	8734	12000030232	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO VERMELHC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2925	8642	10100010920	BIRO EM MELAMINO C\02 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2927	8527	10100010922	ARMARIO BAIXO C\02 PORTAS EM MELAMINO COR CINZA	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
2931	8295	10100010926	ARMARIO EM MELAMINO C\02 PORTAS.	R$ 312,57	GABINETE DO PREFEITO
2934	8299	12000030233	APARELHO TELEFONICO SIEMENS	R$ 38,00	GABINETE DO PREFEITO
2950	8697	10100010917	CADEIRA GIRATORIA . ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2951	8709	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2955	8525	10100010932	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2959	8324	10100010932	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2960	8323	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2969	8329	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2972	8768	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2978	8264	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2979	8266	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2980	8265	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2983	8283	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2986	8667	10100010938	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS NA COR CINZA.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2987	8641	10100010938	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 196,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2997	8109	10100010940	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EMTECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO

2998	8689	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2999	8332	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EN TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3000	8257	10100010941	CADEIRA GIRATIRIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3001	8679	12000030246	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3003	8682	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3004	8690	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3005	8693	10100010943	ARMARIO ABERTO C/02 PORTAS EM MELAMINO COR CINZA.	R$ 312,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3008	8589	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS NA COR CINZA.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3012	8717	10100010946	CADEIRA GIRATORIA.ESTIFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3020	8526	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3021	8321	10100010948	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3022	8751	10100010948	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3038	8721	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3041	8766	10100010955	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS C/TECLADO RETRATO.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3042	8767	10100010955	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS C/TECLADO RETRATO.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3045	8695	10100010957	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/PORTAS COR CINZA.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3062	8309	10100010960	LONGARINA C/02 LUGARES.ESTOFADA TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3064	8653	10100010962	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3065	8718	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3066	8534	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3069	8629	10100010964	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/2 PORTAS EM MELAMINIO COR	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3070	8521	10100010965	MESA DE CENTRO EM MELAMINO PES EM FERRO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3073	8513	10100010966	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 242,52	GABINETE DO PREFEITO
3076	8637	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3078	8652	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3079	8105	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO LA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3080	8627	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3083	8731	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3085	8101	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO LA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3090	8514	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3092	8724	10100010970	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3099	8318	10100010971	LONGARINA DE 03 LUGARES.ESTOFADA TECIDO PRETO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3102	8331	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3105	8520	10100010972	MESA DE CENTRO EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3106	8722	10100010973	BIRO C/05 GAVETAS EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3108	8518	10100010975	LONGARINA C/02 LUGARES.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRET	R$ 376,00	GABINETE DO PREFEITO
3110	8586	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA C/BRACO	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO

3112	8587	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO
3113	8687	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3135	8741	10100010984	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO DIRETOR. ESTOFADA REVESTID	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3137	8636	10100010984	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO DIRETOR. ESTOFADA REVESTID	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3139	8750	10100010956	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3146	8505	10100010988	MESA COM ESTRUTURA METALICA TANPA EM VIDRO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3153	8262	10100010947	BIRO EM MELAMINO S/GAVETAS	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3155	8290	12000030259	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3157	8297	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 197,64	GABINETE DO PREFEITO
3158	8622	10100010992	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS COR CINZA.	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3161	8688	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO LARANJA S/B	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3162	8719	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO PRETO S/BRA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3163	8302	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO PRETO S/BRA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3187	8780	10100011002	BIRO EM MELAMINO EM FORMA DE L''.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3190	8303	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO
3197	8664	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA.	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3198	8284	10100011007	CADEIRA GIRATORIA.S/BRACO ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3203	8726	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 210,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3206	8311	12000030269	BEBEDOURO IBBL. GFN 2000. (TRANSFERIDO P/ COORD. ESPECIAL D	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3207	8285	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3209	8686	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3216	8681	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3217	8330	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3238	8308	10100011013	CADEIRA LONGARINA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AMARELO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3257	8533	10100010708	CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO S/BR	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3270	8752	10100010888	MESA P/MAQUINA EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3273	8511	10100011019	BIRO EM FORMA DE L S/GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3277	8322	10100011015	ARMARIO EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 312,57	GABINETE DO PREFEITO
3288	9326	10100011029	MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETRATO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3289	8623	10100011030	MESA EM MELAMINIO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 86,00	GABINETE DO PREFEITO
3290	8592	10100011031	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINO S/TECLADO RETRATIL.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3291	8654	10100011032	MESA P/COMPUTADOR S/TECLADO RETRATO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3292	8594	10100011033	CONEXAO QUADRADA.PE EM FERRO.	R$ 86,10	GABINETE DO PREFEITO
3294	8621	10100011034	MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETRATO COR CINZA EM MELAI	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3295	8665	10100011035	CONEXAO QUADRADA EM MELAMINO PE FERRO.	R$ 86,10	GABINETE DO PREFEITO
3308	8292	10100011042	CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA. REVESTIDA EM TECIDO DE COR AM	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3309	8287	10100010992	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

3349	2587	5300050057	ESTABILIZADOR MATRACA RAGTECH	R$ 97,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3356	2583	5300050058	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH	R$ 209,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3358	2526	1100030160	REFRIGERADOR ELETROLUX R-130 COR BRANCA.	R$ 649,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3364	2569	10100070036	POLTRONA C/03 LUGARES EM CURVIM PRETO	R$ 396,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3371	2596	5300050059	ESTABILIZADOR MARCA RAG TECH	R$ 187,58	GABINETE DO PREFEITO
3376	2573	7900050007	RADIO GRAVADOR TOSHIBA	R$ 215,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3377	2576	7900050007	RADIO GRAVADOR TOSHIBA	R$ 215,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3378	2572	12000030293	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	R$ 1.424,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3382	2540	5300050049	ESTABILIZADOR RAGTECH	R$ 197,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3385	2535	10100011053	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PRETELEIRAS E C/02 PORTAS.	R$ 304,25	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3386	2548	10100011054	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3387	2536	10100011054	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3390	2544	5300050060	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 253,79	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3391	2542	12000030295	APARELHO TELEFONICO (FAX)	R$ 629,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3396	2556	5300050058	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3398	2560	12000030284	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELGIN DE 10.000BTUS.	R$ 1.205,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3409	2520	5300050061	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3410	2521	12000030300	CONDICIONADOR DE AR ELGINDE 10.000 BTUS.	R$ 1.205,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3541	10240	5300050048	ESTABILIZADOR SMS SETOR GABINETE DO SECRETÁRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
3645	8635	5300050064	ESTABILIZADOR FORCE LINE CINZA	R$ 280,00	GABINETE DO PREFEITO
3651	8261	5300110261	GAB GOLSHIP	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3656	8588	10100011150	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 478,00	GABINETE DO PREFEITO
3657	8644	12000030335	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS AZUL ESCURO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3666	8259	5300110265	GAB COR PRETA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3668	8776	10100011153	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO (PRESIDENTE) REVESTIDO EM TEC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3669	8778	10100011154	ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS EM MELAMINIO COR CIN	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3670	8661	10100011155	ESTANTE COM 3 PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMINICO CO	R$ 772,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3671	8666	10100011156	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 98,00	GABINETE DO PREFEITO
3673	8649	10100011157	ESTANTE COM TRES PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMICO C	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3674	8512	10100011158	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 482,00	GABINETE DO PREFEITO
3683	8504	10100011160	ESTANTE DE TRES PORTAS EM MELAMINIA CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3684	8103	10100011161	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VER	R$ 379,00	GABINETE DO PREFEITO
3685	8104	10100011161	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VER	R$ 379,00	GABINETE DO PREFEITO
3689	8268	10100011163	ARMARIO C/2 PORTAS EM MELAMINICO C/ CHAVE	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3693	8269	10100011164	RACK PARA INFORMATICA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3694	8271	10100011165	SWITH DE 24 PORTAS K LINK DES 1024	R$ 61,68	GABINETE DO PREFEITO
3695	8270	10100011165	SWITH DE 24 PORTAS K LINK DES 1024	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO

3696	8267	12000030340	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3825	10553	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3828	10556	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3829	10557	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3830	10558	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3831	10564	10100010668	BIRÔ 3 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3832	10565	10100011203	FICHARIO MADEIRA 6 GAVETAS MELAMINIO BRANCO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
5077	10856	12000030372	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5463	8263	12000030384	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO COM ACENTO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
5558	109033	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5560	109035	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5563	109038	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5565	10904	10100011318	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTR. DE FERRO SETOI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5569	109043	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5570	109044	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5576	10905	10100011319	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO BRANCO SETOR COORD. (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5577	109050	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5579	109052	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5580	109053	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5582	109055	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5584	109057	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5585	109058	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5586	109059	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5587	10906	10100011320	SUPORTE P/ GABINETE EM MELAMINICO CINZA SETOR COORD. GER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5588	109060	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5592	109064	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5593	109065	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5594	109066	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5598	10907	10100011321	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTRUT. FERRO SETOR (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5599	109070	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5603	109074	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5605	109076	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5607	109078	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5608	109079	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5609	10908	5300050082	NOBREAK STY 700 MICROSOL AZUL SETOR COORD. GERAL DE FISCAI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5610	109080	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5611	10909	5300050083	ESTABILIZADOR TS SHARE BRANCO SETOR COORD. GERAL DE FISCAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

5612	10910	10100011322	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SET(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5613	10911	12000030386	APARELHO TELEFONICO PANASONIC PRETO SETOR COORD. GERAL D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5616	10914	10100011323	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CINZA SETOR COORD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5618	10916	10100011252	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SETOR C(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5619	10917	10100011325	PROLONGADOR EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SETOR COO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5620	10918	10100011326	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CINZA ESTR. FERRO SETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5623	10921	5300030561	IMPRESSORA HP DESKJET 3745 CINZA E BRANCO SETOR COORD. GE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5624	10922	12000030385	CONDICIONADOR DE AR YORK BRANCO SETOR COORD. GERAL DE FI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5625	10923	10100011327	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO EM TECIDO VERDE E ESTR. FERRO SET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5626	10924	5300050084	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION RAGTTCH BRANCO SETOR COORD. (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5627	10925	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5628	10931	10100011329	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5629	10932	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5630	10934	12000030379	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5631	10935	12000030379	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5633	10938	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5634	10940	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5635	10941	10100011330	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO EM COURVIN CINZAE ESTRUTURA DE FERR(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5636	10943	12000030387	GELÁGUA ELETRONIC MASTER FRIO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5637	10944	10100011331	MESA DE APOIO EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5638	10945	12000030388	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIR MASTER 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5639	8684	10100011332	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
5640	10947	12000030300	CONDICIONADOR DE AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5641	10955	5300110302	"MONITOR V7 PRETO 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5642	10956	5300110303	GABINETE PRETO ALTEC C/ENTRADA PARA CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5645	10959	12000030366	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5646	10961	10100011333	MESA PARA COMPUTADOR 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5649	10968	5300030561	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5650	10969	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5651	10971	10100011334	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5652	17078	10100011335	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5653	10976	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5654	10978	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5656	10986	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5667	400992	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
5671	109904	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
5681	109913	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

5682	109914	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5684	109916	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5686	109918	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5691	109922	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5696	109927	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5697	109928	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5703	109934	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5704	109935	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5706	109937	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5708	109939	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5710	109940	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5712	109942	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5714	109944	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5716	109946	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5718	109948	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5720	10995	10100011334	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5726	109955	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5727	109956	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5728	109957	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5742	109970	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5743	109971	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5745	109973	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5746	109974	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5756	109984	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5762	10999	10100011338	BIRO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5767	109994	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5768	109995	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5770	109997	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5772	109999	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5775	110000	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5785	110001	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5796	110002	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5807	110003	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5817	110004	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5826	6816	10100010699	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM COURVIM PRETO.	R$ 7,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5828	110005	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5838	110006	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5843	6677	10100011357	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/ 02 GAVETAS PES DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5848	6669	10100011358	ARQUIVO P/PASTAS SUSPENSAS C/04 GAVETAS.	R$ 5,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5849	110007	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5855	7045	10100010703	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/03 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5866	7337	10100011362	CADEIRA FIXA DE MADEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5871	110009	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5882	11001	12000030388	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5883	110010	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5894	110011	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5897	7079	10100010701	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 26,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5898	6962	10100011354	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA EMCOURVIM PRETO S/ BRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5903	110012	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5905	110013	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5910	110014	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5919	110015	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5930	110016	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5941	110017	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5951	6779	10100011385	BIRO DE MADEIRA C/02 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5952	110018	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5963	110019	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5973	7078	10100010701	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5974	11002	10100011366	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5975	110020	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5986	110021	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6004	7039	10100011380	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA EM COURVIM PRETO S/ BRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6008	110023	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6013	7210	10100011392	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/02 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6019	110024	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6030	110025	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6041	110026	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6063	110028	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6074	110029	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6085	11003	10100011333	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6141	110035	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6184	110039	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6196	110040	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6218	110042	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6229	110043	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6261	110046	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6263	110047	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6264	110048	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6265	110049	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6266	11005	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6267	110050	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6268	110051	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6270	110052	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6292	110054	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6303	110055	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6460	110074	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6465	6894	10100011496	BIRO EM MEAMINICO COR BEGE C/ 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6471	110076	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6633	7006	10100011399	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRURA DE FERRO REVESTIDA EM COU'	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6635	110107	10100011514	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTY. DE FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6700	6873	5300050093	ESTABILIZADOR COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6758	6959	10100011395	ARQUIVO DE ACO P/ PASTAS SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS	R$ 291,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6789	6877	5300110327	GABINETE ATHLON XP 200 PLUS HD 40GB. 256MB	R$ 1.092,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6799	11015	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6810	11016	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6812	110161	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6962	110306	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6965	110309	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6966	110310	10100011238	BIRÔ EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6984	110329	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6996	110341	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7015	110360	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7016	110361	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7022	110367	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7028	110373	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7029	110374	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7034	110379	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7049	110393	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7054	110398	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7056	110400	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7065	110409	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7067	110410	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7068	110411	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7085	110428	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7088	110430	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7090	110432	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7097	110439	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7104	110446	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7110	110451	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7113	110454	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7122	110462	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7126	110466	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7127	110467	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7129	110469	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7131	110470	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7134	110473	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7139	110478	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7148	110486	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7153	110491	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7154	110492	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7156	110494	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7159	110497	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7160	110498	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7162	11050	1400190008	EXTINTOR DE PÓ	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7163	110500	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7167	110503	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7174	11051	1400190009	EXTINTOR COM CARGA D`ÁGUA	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7176	110511	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7178	110513	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7183	110518	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7204	110539	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7208	110543	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7223	110557	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7224	110558	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7225	110559	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7231	110565	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7232	110566	10100011238	BIRÔ EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7244	110577	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7246	110579	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7257	110589	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7259	110590	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7261	110592	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7265	110596	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7267	110598	10100011538	BANCA ESCOLAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7281	110612	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7286	110617	7100040071	MIMIOGRAFO COPIATIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7287	110618	7100040071	MIMIOGRAFO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7289	11062	5300110328	"MONITOR POSITIVO 17"" LCD"	R$ 410,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7293	110623	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7296	110626	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7297	110627	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7299	110629	10100011542	BIRÔ EST. DE FERRO E MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7300	11063	5300110329	CPU POSITIVO PRETO	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7301	110630	12000030178	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7304	110633	1600040424	VENTILADOR S/MARCA DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7316	110657	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7317	110658	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7318	110659	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7319	110660	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7320	110661	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7321	110662	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7327	110668	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7328	110669	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7330	110670	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7331	110671	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7333	110673	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7334	110674	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7337	110677	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7338	110678	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7340	11068	12000030475	PAINEL	R$ 230,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7341	110680	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7344	110683	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7346	110685	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7347	110686	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7349	110688	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7350	110689	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7352	110690	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7353	110691	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7354	110692	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7355	110693	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 10,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7357	110695	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7358	110696	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7364	110702	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7367	110705	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7368	110706	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7370	110708	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7371	110709	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7402	11074	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7409	110746	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7415	110752	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7416	110753	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7417	110754	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7418	110755	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7427	110764	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7429	110766	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7430	110767	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7431	110768	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7433	110770	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7440	110778	10100011544	ARQUIVO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7441	110779	10100011544	ARQUIVO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7442	11078	5300110330	"MONITOR LG 20"" PRETO LCD"	R$ 580,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7443	110780	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7444	110781	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7445	110782	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7446	110783	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7448	110785	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7450	110787	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7451	110788	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7452	110789	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7453	11079	5300030570	IMPRESSORA HP	R$ 475,25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7457	11080	5300110329	CPU	R$ 1.250,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7458	11081	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 1.450,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

7459	11082	7900010040	FAX PANASONIC COM INDENTIFICADOR DE CHAMADAS	R$ 588,50	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7460	17432	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7463	7252	10100011546	BIRÔ 6 GAVETAS ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7466	17258	12000030474	CONDICIONADOR DE AR CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7467	10196	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
7470	11091	12000030477	ALONGADOR COMPLEMENTO PARA BIRÔ EM MELAMINIO BEJE	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7472	6928	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7473	11092	10100011500	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 197,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7474	11093	5300110331	"MONITOR AOC LCD 19"""	R$ 519,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7475	17061	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7476	11094	5300110160	CPU LG PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7477	17059	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7478	11095	5300040127	NOW BRACK	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7479	6904	5300050099	ESTABILIZADOR 300 VA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7480	17430	10100011548	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7481	11096	5300030574	IMPRESSORA HP LASE JET	R$ 350,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7483	7397	10100010584	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA:PÉSSIMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7486	11098	5300110332	"MONITOR AOC - LCD 15"" PRETO"	R$ 519,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7487	6912	10100011550	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7488	11099	5300110333	CPU INTEL PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7492	17233	10100011236	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7493	17261	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7494	17259	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7495	11101	5300050045	ESTABILIZADOR SMS PRETO	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7496	17052	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7498	17232	10100011236	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7501	11103	10100070040	SUPORTE PARA CPU BEJE	R$ 68,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7502	17053	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7503	17260	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7504	7290	10100011553	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAMIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7505	11104	10100011554	MESA REDONDA EM MELAMINIO BEJE COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 170,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7507	13108	10100011555	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7508	6900	10100011549	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7509	6968	10100011556	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO EM COUVIM NA COR CINZA S/BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7510	6856	10100011557	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7511	6819	10100011558	BIRÔ C/2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7512	11106	10100011559	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

7514	11107	10100011559	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7515	11117	12000030479	PINTURA EM TELA	R$ 120,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7518	11120	5300030576	IMPRESSORA HP LASEJET PRETO	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7521	111203	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7523	111205	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7524	111206	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7525	111207	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7528	11121	5300110329	CPU POSITIVO PRETO	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7532	111213	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7535	111216	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7536	111217	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7538	111219	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7544	111224	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7546	111226	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7547	111227	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7548	111228	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7549	111229	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7551	111230	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7552	111231	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7553	111232	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7555	111234	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7556	111235	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7557	111236	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7558	111237	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7561	11124	12000030135	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 639,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7565	111243	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7568	111246	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7569	111247	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7570	111248	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7571	111249	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7575	111252	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7576	111253	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7578	111255	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7583	11126	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7584	111260	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7585	111261	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7586	111262	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7588	6744	5300110337	"MONITOR LG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7595	7265	10100011560	MESA P/COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO BR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7596	17056	10100011561	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO COORDEN.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7598	17072	10100011562	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7599	6771	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO S/BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7600	6832	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO \	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7601	17317	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FEEEO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7602	17060	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7605	17058	10100011566	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7606	11134	12000030481	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY	R$ 638,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7608	17191	10100011568	POLTRONA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7611	11137	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7614	17192	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7616	6982	10100011571	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO FEVEST. EM COUVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7617	6671	10100011558	BIRÔ C/2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7618	7825	12000030483	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 7500 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7620	17194	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7622	11147	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7623	11148	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7626	11151	5300110341	CPU LG CINZA	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7627	11153	5300110342	"MONITOR SANSUMG 20"" PRETO"	R$ 535,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7628	11156	5300030576	IMPRESSORA	R$ 889,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7631	11160	12000030464	QUADRO	R$ 89,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7632	10434	5300050100	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
7633	11169	5300050100	ESTABILIZADOR	R$ 47,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7634	11170	10100011573	MESA PARA COMPUTADOR COR BEJE COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 197,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7635	11171	5300110343	"MONITOR LCD AOC 15"" COR PRETA"	R$ 500,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7636	11173	5300030577	IMPRESSORA HP DESKJET F3 380	R$ 760,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7637	11174	12000030478	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	R$ 46,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7638	11175	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7641	111765	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7644	111768	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7646	111770	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7650	111774	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7656	111780	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7658	111781	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7659	111782	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7660	111783	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7661	111784	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7676	11180	5300050101	ESTABILIZADOR MICROLINE BMI COR CINZA	R$ 47,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7693	111815	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7694	111816	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7698	11182	5300110344	"MONITOR SANSUMG LCD 20"" PRETO"	R$ 535,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7709	11183	5300110160	CPU LG PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7725	111845	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7740	11186	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7749	111868	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7752	111871	10100011576	BIRÔ EST. DE FERRO MADSEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7753	111872	10100011067	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7754	111873	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7756	111875	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7757	111876	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7758	111877	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7759	111878	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7760	111879	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7761	111880	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7762	111881	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7764	111883	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7765	111884	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7770	111889	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7771	11189	12000030464	QUADRO	R$ 89,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7772	111890	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7777	111895	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7778	111896	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7780	111898	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7784	111902	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7787	111905	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7789	111907	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7791	111909	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7792	111910	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7793	111911	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7794	111912	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7795	111913	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7796	111914	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7798	111916	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7800	111918	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7802	111920	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7803	111921	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7805	111923	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7807	111925	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7809	111927	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7810	111928	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7811	111929	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7812	111930	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7813	111931	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7814	111932	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7815	111933	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7817	111935	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7818	111936	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7819	111937	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7821	111939	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7823	111941	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7825	111943	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7826	111944	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7827	111945	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7828	111946	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7829	111947	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7830	111948	10100011577	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7831	111949	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7835	111953	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7837	111955	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7840	111958	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7841	111959	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7845	111963	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7849	111967	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7855	111972	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7856	111973	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7859	111976	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7865	111981	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7872	111988	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7875	111991	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7879	111995	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7880	111996	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7881	111997	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7882	111998	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7883	111999	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7886	112000	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7887	112001	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7888	112002	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7889	112003	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7890	112004	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7892	112006	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7895	112009	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7897	112010	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7902	112015	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7903	112016	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7907	112020	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7908	112021	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7909	112022	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7910	112023	10100011578	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7911	112024	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7912	112025	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7915	112028	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7918	112030	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7919	112031	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7922	112034	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7923	112035	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7925	112037	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7926	112038	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7927	112039	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7928	112040	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7929	112041	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7933	112045	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7934	112046	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7938	112050	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7939	112051	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7942	112054	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7943	112055	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7945	112057	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7949	112060	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7950	112061	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7953	112064	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7954	112065	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7955	112066	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7960	112071	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7962	112073	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7964	112075	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7965	112076	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7969	112080	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7971	112082	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7975	112086	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7976	112087	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7979	11209	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODA	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7981	112091	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7982	112092	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7990	11210	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODAS	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7993	112102	10100011067	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7994	112103	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7995	112104	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7997	112106	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7998	112107	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7999	112108	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8000	112109	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8001	11211	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODAS	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8002	112110	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8005	112113	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8010	112118	10100011581	MESA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8011	11245	10100011582	CADEIRA FIXA S/BRAÇO E ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8012	112950	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8015	11267	12000030486	CONDICIONADOR AR TOTALINE NA COR BRANCA	R$ 1.450,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8016	11271	1400190010	EXTINTOR CARGA AGUA	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8017	11276	5300050070	ESTABILIZADOR HEXUS POWER PRETO 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8021	11284	5300050103	ESTABILIZADOR MI G3 PRETO 440 WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8025	112884	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8026	112885	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8027	112886	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8028	112887	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8030	112889	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8031	112890	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8032	112891	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8034	112893	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8035	112894	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8036	112895	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8037	112896	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8038	112897	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8039	112898	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8040	112899	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8041	112900	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8045	112904	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8046	112905	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8047	112906	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8048	112907	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8049	112909	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8051	112911	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8053	112913	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8054	112914	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8055	112915	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8056	112916	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8057	112917	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8058	112918	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8059	112919	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8060	112920	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8061	112921	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8062	112922	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8063	112923	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8064	112924	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8065	112925	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8066	112926	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8067	112927	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8068	112928	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8069	112929	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8071	112930	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8073	112932	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8074	112933	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8075	112934	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8076	112935	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8077	112936	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8078	112937	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8079	112938	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8080	112939	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8083	112941	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8086	112944	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8088	112946	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8089	112947	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8090	112948	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8093	112952	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8094	112953	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8095	112954	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8096	112955	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8098	112957	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8102	112961	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8107	112966	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8110	112969	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8111	112970	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8114	112973	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8115	112974	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8116	112975	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8117	112976	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8118	112977	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8120	112979	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8121	112980	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8122	112981	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8124	112983	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8125	112984	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8127	112986	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8128	112987	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8129	112988	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8130	112989	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8131	112990	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8132	112991	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8133	112992	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8135	112994	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8136	112995	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8137	112996	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8138	112997	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8139	112998	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8140	112999	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8142	113000	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8143	113001	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8144	113002	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8145	113003	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8146	113004	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8147	113005	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8148	113006	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8149	113007	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8150	113008	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8151	113009	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8152	113010	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8153	113011	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8154	113012	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8155	113013	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8156	113014	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8157	113015	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8158	113016	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8160	113018	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8161	113019	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8164	113021	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8165	113022	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8166	113023	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8167	113024	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8168	113025	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8169	113026	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8170	113027	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8171	113028	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8172	113029	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8173	113030	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8174	113031	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8175	113032	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8176	113033	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8177	113034	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8178	113035	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8179	113036	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8180	113037	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8181	113038	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8184	113040	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8186	113042	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8187	113043	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8189	11309	10100011592	BIRO 02 GAVETA MELAMINICO EST. FERRO XEROX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8190	11310	10100011592	BIRO 02 GAVETA MELAMINICO EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8191	113120	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8192	113122	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8193	11313	10100011593	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVESTIDA PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8194	113138	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8196	11314	10100011593	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVESTIDA PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8197	113140	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8199	113142	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8201	113144	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8202	113145	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8204	113147	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8205	113148	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8206	113149	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8207	11315	10100011594	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVEST. PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8209	113151	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8210	113152	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8211	113153	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8214	113156	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8217	113159	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8220	113161	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8224	113165	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8225	113166	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8227	113168	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8228	113169	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8230	113171	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8231	113172	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8232	113173	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8233	113174	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8234	113175	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8236	113177	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8244	113185	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8248	113189	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8249	113190	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8252	113193	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8253	113194	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8254	113195	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8258	113199	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8261	113202	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8263	113204	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8264	113205	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8269	113210	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8270	113211	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8273	113214	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8274	113215	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8277	113218	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8278	113219	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8282	113223	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8283	113224	10100011596	ARAMRIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8287	113228	12000030489	DVD ELETROVISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8288	113229	10100011599	ARMARIO P/TV EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8289	113230	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8290	113231	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8292	113233	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8300	113241	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8304	113245	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8317	113258	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8322	113262	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8326	113266	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8328	113268	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8331	113271	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8334	113274	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8337	113277	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8338	113278	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8339	113279	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8342	113282	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8344	113284	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8345	113285	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8347	113287	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8351	113290	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8352	113291	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8353	113292	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8354	113293	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8356	113295	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8359	113298	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8360	113299	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8361	113300	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8362	113301	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8366	113305	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8369	113308	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8373	113311	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8374	113312	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8378	113316	1600040427	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8382	113320	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8385	113323	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8389	113327	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8393	113331	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8394	113332	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8400	113338	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8401	113339	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8402	113340	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8403	113341	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8404	113342	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8405	113343	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8406	113344	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8407	113345	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8408	113346	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8409	113347	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8415	113353	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8416	113354	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8417	113355	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8423	113361	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8425	113363	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8426	113364	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8428	113366	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8430	113368	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8431	113369	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8432	113370	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8434	113372	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8435	113373	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8436	113374	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8437	113375	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8443	113381	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8447	113385	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8448	113386	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8451	113389	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8452	113390	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8455	113393	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8456	113394	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8457	113395	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8458	113396	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8459	113397	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8460	113398	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8461	113399	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8463	113400	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8467	113404	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8469	113406	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8470	113407	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8474	113410	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8480	113416	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8485	113421	10100011180	BANCA ESCOLAR EST. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8487	113423	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8488	113424	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8489	113425	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8492	113428	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8495	113431	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8497	113433	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8498	113434	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8501	113437	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8502	113438	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8504	113440	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8505	113441	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8509	11363	5300050105	ESTABILIZADOR SMS 250WA CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8510	11364	12000030491	CONDICIONADOR DE AR SPLINT12.000 BT´USMAX FLEX	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8511	11365	5300110349	GABINETE SMD- ENTRADA-CD-USB-DISKET- PRETO SETOR DRH CPD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
8515	11373	5300110350	GABINET COM ENTRADA USB E DISKET	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8517	11383	5300030579	IMPRESSORA LASERJET HP M 1120 MFP	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8519	11388	12000030493	CONDICIONADOR DE AR SANELA BRANCO 7500 BIT'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8523	11397	5300050107	ESTABILIZADOR 500WA HEXUS POWER	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8525	10741	10100011606	COFRE EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
8527	11401	5300030580	IMPRESSORA H LASER JET M1120 MFP CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8528	11402	5300050109	ESTABILIZADOR EUS II 2000 PRETO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8533	11408	10100011607	FICHARIO 04 GAVETAS C/ CHAVE CINZA METAL	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8535	11411	10100011608	BIRO SEM GAVETAS CINZA MELAMINICO ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8537	11418	5300050112	ESTABILIZADOR PRETO HEXUS 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8538	11420	10100011610	FICHARIO 04 GAVETAS CINZA METAL C/ CHAVE	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8539	11421	10100011610	FICHARIO 04 GAVETAS CINZA METAL C/ CHAVE	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8540	2855	10100010670	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
8542	11437	5300050113	ESTABILIZADOR HEXUS 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8545	115046	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8558	114574	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8563	114579	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8567	114583	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8578	114595	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8582	114599	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8584	114600	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8586	114602	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8587	114603	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8591	114607	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8593	114609	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8594	11461	5300110353	MONITOR 15 SAMSUNG SYNC MASTER 591V CINZA	R$ 0,01	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
8598	114613	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8601	114616	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8602	114617	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8604	114619	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8605	11462	5300110353	MONITOR 15 SAMSUNG SYNC MASTER 591V CINZA	R$ 0,01	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
8609	114623	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8611	114625	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8632	114644	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8635	114647	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8639	114650	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8652	114662	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8656	114666	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8673	114681	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8696	114702	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8699	114705	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8701	114707	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8702	114708	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8706	114711	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8713	114718	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8716	114720	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8719	114723	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8720	114724	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8723	114727	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8724	114728	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8730	114733	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8732	114735	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8733	114736	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8735	114738	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8737	11474	5500010045	IMPRESSORA HP LASERJET M 1120 MFP CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8740	114742	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8741	114743	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8742	114744	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8744	114746	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8746	114748	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8750	114750	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8752	114752	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8753	114753	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8756	114756	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8758	114758	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8759	114759	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8761	114760	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8763	114762	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8765	114764	10100011617	ARMARIO C/02 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8766	114765	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8767	114766	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8778	114777	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8789	114787	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8791	114789	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8792	11479	1400190011	EXTINTOR CARGA OXIDO CARBONO	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8793	114790	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8794	114791	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8795	114792	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8796	114793	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8797	114794	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8803	114800	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8810	114807	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8811	114808	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8813	114810	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8814	114811	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8815	114812	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8817	114814	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8822	114819	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8823	114820	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8833	114830	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8834	114831	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8837	114834	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8838	114835	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8839	114836	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8843	114840	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8846	114843	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8847	114844	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8849	114846	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8850	114847	10100011618	ARAMRIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8856	114853	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8858	114855	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8863	11486	10100011619	ESTANTE MADEIRA C/7 PRETILEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8873	114869	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8875	114871	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8880	114876	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8881	114877	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8882	114878	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8888	114883	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8889	114884	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8893	114888	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8898	114893	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8901	114896	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8905	11490	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8906	114900	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8916	11491	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8922	114915	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8923	114916	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8926	114919	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8927	11492	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8932	114924	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8934	114926	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8938	11493	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8939	114930	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8940	114931	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8942	114933	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8943	114934	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8944	114935	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8945	114936	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8946	114937	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8950	114940	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8951	114941	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8952	114942	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8953	114943	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8954	114944	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8955	114945	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8956	114946	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8958	114948	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8960	11495	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8961	114950	10100011263	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8962	114951	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8963	114952	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8964	114953	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8966	114955	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8967	114956	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8968	114957	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8970	114959	1100030173	GELADEIRA DAKO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8971	11496	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8972	114960	1600040428	VENTILADOR VENTISOL COR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8974	114962	10100011214	BIRÔ EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8975	114963	10100011621	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8976	114964	5300130019	SCANNER CANON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8977	114965	12000030500	TV SANSUNG LCD 29	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8978	114966	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8979	114967	5300110356	GABINETE BPOSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8980	114968	5300110353	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8981	114969	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8982	11497	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8983	114970	5300030582	EMPRESSORA SANSUNG ML 2851	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8984	114971	10100011622	MESA DE APOIO ESTY. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8985	114972	10100011623	ARMARIO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8986	114973	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8987	114974	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8988	114975	10100011263	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8989	114976	10100011624	MESA ESTRUTURAD DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8990	114977	10100011625	BANCA EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8993	11498	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8994	114980	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8995	114981	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8996	114982	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8997	114983	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8998	114984	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8999	114985	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9000	114986	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9001	114987	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9002	114988	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9003	114989	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9004	11499	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

9005	114990	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9006	114991	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9007	114992	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9008	114993	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9009	114994	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9010	114995	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9011	114996	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9017	11500	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9018	115000	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9028	11501	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9029	115010	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9036	115017	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9037	115018	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9038	115019	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9039	11502	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9040	115020	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9041	115021	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9042	115022	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9043	115023	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9045	115025	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9046	115026	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9050	11503	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9053	115032	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9054	115033	5300110358	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9055	115034	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9056	115035	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9057	115036	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9058	115037	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9059	115038	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9060	115039	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9061	11504	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9062	115040	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9064	115042	5300060032	ROTEADOR D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9065	115043	5300030559	IMPRESSORA SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9066	115044	12000030501	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9067	115045	12000030501	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9071	11505	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

9072	115050	12000030503	TV LG 29	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9074	115052	12000030505	DVD LENOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9075	115053	12000030506	CAIXA AMPLIFICADORA ONEAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9077	115055	5300050113	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9082	11506	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9093	11507	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9095	115071	10100011633	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9097	115073	10100010472	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9098	115074	10100011635	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9099	115075	10100011635	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9100	115076	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9102	115078	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9103	115079	10100011636	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9104	11508	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9105	115080	10100011637	BIRÔ EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9106	115081	10100011638	MESA P/COMPUTADOR EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9107	115082	5300110290	MONITOR LG LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9109	115084	5300110356	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9110	115085	5300050113	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9115	11509	5300050114	ROTEADOR WIRELESS COR CINZA	R$ 160,87	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9116	115090	12000030507	TV SEMP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9117	115091	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9118	115092	12000030508	TELEFONE INTERBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9120	115094	5500010046	FRIGOBAR CONSUL 120	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9123	115097	10200090040	PROGETOR DIGITAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9124	115098	1100030174	FOGÃO VENANCIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9125	115099	1100030175	GOGAO VENANCIO C/04 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9127	115101	10100011476	MESA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9128	115102	1100030176	REFRIGERADOR CONSUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9129	115103	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9133	115107	10100011640	CADEIRA S/BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9134	115108	10100011640	CADEIRA S/BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9136	115110	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9142	115116	1100030145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9143	115117	1100030145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9144	115118	10300040230	BALANÇA WELMY	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9145	115119	5500010047	FREEZER 260 CONSUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9146	115120	5500010048	FREZER 300 DAKO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9151	11517	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9154	115185	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9155	115186	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9156	115187	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9157	115188	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9158	115189	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9159	11519	10100011641	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9160	115190	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9162	115192	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9164	115194	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9166	115196	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9167	115197	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9170	115200	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9178	115208	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9179	115209	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9180	115210	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9185	115215	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9200	11523	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9221	11525	10100011642	LONGARINA S/BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9232	11526	10100011642	LONGARINA S/BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9263	11529	12000030509	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9267	115293	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9274	15675	10100011647	ARQUIVO EM AÇO- 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9275	11530	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9286	17067	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9300	115323	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9303	115326	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9307	17077	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9311	115333	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9312	115334	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9318	17068	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9324	115345	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9340	115361	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9341	115362	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9343	115364	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9344	115365	10100011651	ESTANTE C/5 PRATILEIRAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9346	115367	10100011653	ARQUIVO C/16 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9348	115369	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9351	115372	10100011656	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9352	115373	10100011657	CAVALETE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9354	115375	1600040431	VENTILADOR LOGAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9364	115385	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9367	115388	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9371	115392	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9375	115396	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9376	115397	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9377	115398	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9378	115399	10100011661	ARMÁRIO ALTO C/4 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9380	11540	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9381	115400	12000030511	DVD PLAZER OMIMCON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9384	115403	12000030514	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9387	115406	3000050094	MICROFONE SOUNDPRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9390	115409	5300110363	NOTEBOOK POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9391	11541	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9392	115410	5300110364	MONITOR SANSUNG LCD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9393	115411	10100011663	MESA DE APOIO EM MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9395	115413	5300110365	GABINETE AMA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9396	115414	5300050110	ESTABILIZADOR SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9397	115415	5300050116	ESTABILIZADOR BRAZLINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9398	115416	5300030561	IMPRESSORA HP DESKJET 3745	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9400	115418	12000030334	TELEFONE INTELBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9402	11542	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9412	115429	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9413	11543	10100011664	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO CINZA ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9417	115433	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9418	115434	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9425	115441	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9427	115443	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9428	115444	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9429	115445	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9431	115447	10100011656	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9441	115457	10100011669	MESA EM MARMORE E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9444	115460	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9445	115461	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9447	115463	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9448	115464	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9450	115466	10100011670	BANCA P/COMPUTADOR ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9454	11547	5300060033	ROTEADOR MOLDEM D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9465	11548	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9475	115489	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9483	115496	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9484	115497	10100011672	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CORVIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9487	15689	10100011600	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9488	11550	12000030520	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9494	115505	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9499	11551	12000030520	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9509	115519	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9510	11552	5300110368	"MONITOR SAMSUNG 15"" NA COR PRETA SYNC MASTER"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9517	115526	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9520	115529	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9521	11553	5300110369	CPU CLONE ENTRADA DVD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9530	115538	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9532	11554	5300050118	ESTABILIZADOR SIDE WAY NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9536	115543	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9544	11555	12000030521	CONDICIONADOR AR SPRINGER 9000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9563	115568	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9572	115577	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9584	115589	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9589	115593	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9596	11560	5300040128	NOBREAK FONTE LINE NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9618	115620	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9628	11563	5300110371	"MONITOR LCD AOC 19"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9630	115631	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9639	11564	5300110370	CPU INTEL DUAL CORE ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9650	11565	5300050119	ESTABILIZADOR SHARA NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9661	11566	10100011675	ARMARIO ALTO REVEST.MELAMINIO CINZA C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9672	11567	10100011676	ARMARIO ALTO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9679	115676	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9697	115694	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9699	115954	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9705	11570	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9708	115702	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9710	115704	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9714	115709	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9716	115710	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9718	115712	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9719	115713	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9720	115714	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9721	115715	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9722	115716	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9723	115717	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9724	115718	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9725	115719	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9726	11572	12000030522	CONDICIONADOR AR SPRINGER 12000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9727	115720	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9729	115722	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9731	115724	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9733	115726	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9734	115727	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9736	115729	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9737	11573	10100011678	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9739	115731	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9740	115732	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9741	115733	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9744	115736	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9745	115737	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9746	115738	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9747	115739	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9749	115740	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9750	115741	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9751	115742	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9752	115743	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9754	115745	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9755	115746	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9756	115747	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9757	115748	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9758	115749	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9759	11575	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9761	115751	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9762	115752	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9764	115754	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9765	115755	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9767	115757	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9768	115759	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9770	115760	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9772	115762	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9773	115763	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9774	115764	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9775	115765	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9777	115767	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9780	11577	5300030584	IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1215 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9781	115770	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9782	115771	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9783	115772	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9786	115775	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9787	115776	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9788	115777	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9790	115779	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9792	115780	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9793	115781	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9795	115783	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9796	115784	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9797	115785	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9798	115786	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9799	115787	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9802	11579	5300050120	ESTABILIZADOR SIDE NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9804	115791	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9805	115792	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9806	115793	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9807	115794	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9809	115796	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9810	115797	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9813	11580	10100010433	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9814	115800	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9816	115802	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9817	115803	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9818	115804	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9819	115805	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9820	115806	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9821	115807	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9823	115809	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9825	115810	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9826	115811	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9828	115813	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9831	115816	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9833	115818	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9835	11582	5300030583	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9838	115822	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9839	115823	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9840	115824	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9843	115827	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9845	115829	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9846	11583	7900010043	APARELHO FAX PANASONIC KX FT902	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9848	115831	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9849	115832	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9850	115833	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9851	115834	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9852	115835	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9854	115837	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9856	115839	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9857	11584	5300110373	CPU INTEL DUAL CORE C/ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9860	115842	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9861	115843	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9863	115845	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9864	115846	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9868	11585	5300050121	ESTQABILIZADOR FORCE LINE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9869	115850	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9870	115851	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9871	115852	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9872	115853	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9874	115855	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9878	115859	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9880	115860	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9881	115861	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9882	115862	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9883	115863	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9884	115864	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9886	115866	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9887	115867	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9888	115868	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9890	115870	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9891	115871	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9892	115872	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9893	115873	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9894	115874	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9895	115875	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETASARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9897	115877	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9898	115878	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9899	115879	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9900	115880	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9901	115881	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9905	115885	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9907	115887	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9908	115888	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9909	115889	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9910	11589	10100011682	BIRÔ C/2 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9911	115890	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9912	115891	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9913	115892	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9914	115893	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9915	115894	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9916	115895	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9917	115896	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9918	115897	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9922	11590	12000030524	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9924	115901	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9925	115902	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9926	115903	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9927	115904	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9928	115905	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9929	115906	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9930	115907	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9931	115908	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9932	115909	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9933	11591	5300030585	IMPRESSORA HP DESKJET NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9935	115911	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9936	115912	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9937	115913	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9938	115914	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9939	115915	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9940	115916	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9943	115919	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9944	11592	5300050122	BATERIA P/ NOBLACK NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9945	115920	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9948	115923	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9949	115924	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9952	115927	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9961	115936	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9962	115937	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9963	115938	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9966	115941	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9969	115944	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9970	115945	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9971	115946	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9972	115947	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9974	115949	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9975	11595	10100011684	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
9976	115950	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9977	115951	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9979	115953	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9981	115956	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9982	115957	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9984	115959	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9985	11596	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
9989	115963	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9990	115964	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9991	115965	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9993	115967	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9994	115968	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9995	115969	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9996	11597	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
9997	115970	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9998	115971	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9999	115972	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10000	115973	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10001	115974	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10002	115975	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10006	115979	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10007	11598	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10009	115981	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10010	115982	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10012	115984	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10013	115985	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10014	115986	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10018	11599	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10019	115990	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10020	115991	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10021	115992	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10023	115994	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10031	11600	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10033	116001	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10034	116002	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10035	116003	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10039	116007	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10040	116008	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10041	116009	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10042	11601	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10043	116010	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10044	116011	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10045	116012	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10047	116014	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10048	116015	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10050	116017	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10052	116019	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10053	11602	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10054	116020	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10055	116021	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10056	116022	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10057	116023	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10058	116024	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10059	116025	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10061	116027	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10062	116028	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10064	11603	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10065	116030	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10066	116031	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10068	116033	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10069	116034	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10070	116035	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10071	116036	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10072	116037	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10073	116038	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10074	116039	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10075	11604	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10076	116040	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10077	116041	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10078	116042	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10079	116043	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10080	116044	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10082	116046	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10083	116047	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10085	116049	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10086	11605	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10088	116051	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10089	116052	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10090	116053	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10091	116054	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10092	116055	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10093	116056	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10094	116057	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10095	116058	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10097	11606	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10098	116060	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10099	116061	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10100	116062	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10104	116066	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10106	116068	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10107	116069	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10108	11607	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10110	116071	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10111	116072	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10113	116074	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10118	116079	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10119	11608	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10121	116081	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10122	116082	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10123	116083	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10124	116084	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10125	116085	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10126	116086	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10128	116088	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10129	116089	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10130	11609	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10131	116090	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10133	116092	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10134	116093	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10137	116096	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10138	116097	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10142	11610	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10143	116100	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10144	116101	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10145	116102	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10146	116103	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10147	116104	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10152	116109	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10153	11611	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

10154	116110	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10157	116113	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10158	116114	2000070161	ESCADA C/7 DEGRAUS EM ESTR. FERRO	R$ 167,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
10164	11612	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10175	11613	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10185	11614	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10195	11615	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10203	11616	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10208	116164	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10210	116166	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10215	116170	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10225	11618	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10235	11619	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10247	11620	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10258	11621	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10269	11622	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10280	11623	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10315	116264	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10341	116290	1600040433	VENTISOL DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10362	11631	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10366	116313	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10386	116334	1500030062	CAVALETE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10389	116337	5300050063	NOBREACK ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10391	116339	12000030526	TV LCD AOC COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10393	116341	10100011691	MESA DE SOM	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10394	116342	12000030506	AMPLIFICADOR	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10395	116343	12000030374	DVD PHILCO	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10396	116344	12000030527	AR CONDICIONADOR DE AR	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10397	116345	12000030527	AR CONDICIONADO	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10400	116348	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10412	11636	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10420	116367	10100011578	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10423	11637	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10442	116477	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10454	116489	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10457	116492	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL V	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10460	116495	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10464	116499	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10474	11651	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10485	11652	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10507	11654	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10515	116547	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10516	116548	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10518	11655	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10521	116502	10100011697	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10527	116556	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10528	116557	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10530	116559	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10531	11656	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10532	116560	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10533	116561	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10534	116562	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10535	116563	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10536	116564	12000030437	GELAGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10538	116566	10100011700	ARMARIO ALTO C/ 12 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10541	116569	10100011701	ARMARIO BRANCO C/02 PORTAS EMMELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10544	116571	12000030351	TV CCE EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10546	116573	10200090043	XEROX DCP 8060	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10551	116578	5300110374	MONITOR PROVIEW	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10552	116579	5300050123	GABINETE AMD	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10553	11658	10100011704	ESTANTE DE ACO C/ 04 DIVISORIOS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10554	116580	5300050124	NOBREACK OLIVETI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10555	116581	10100011636	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10557	116583	1100030181	GELADEIRA CONTINENTAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10558	116584	1100030182	FOGÃO 06 BOCAS VENENCIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10559	116585	10100011705	CAEIRA PVC COM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10563	11659	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10565	116591	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10567	116593	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10573	116599	1600040435	VENTIOLADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10574	11660	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10585	11661	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10596	11662	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10603	116627	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10604	116628	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10618	116641	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10661	11683	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10672	11684	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10682	116849	10100011711	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10683	11685	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10688	116854	10100011711	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10694	11686	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10704	116869	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10705	11687	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10706	116870	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10717	116881	10100011709	CADEIRA ESCOLAR ESTR.FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10719	116883	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10720	116884	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10722	116886	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10725	116889	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10726	11689	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10727	116890	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10732	116894	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10739	116900	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10755	116916	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10757	116918	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10760	116921	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10765	116926	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10773	116934	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10775	116936	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10784	116945	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10785	116946	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10821	116982	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10823	116984	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10824	116985	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10837	116998	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10838	116999	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10839	117	5300110375	GABINETE INTEL PENTIUM GIGABYTE ALTEC C/ GRAVADOR E LEITOR	R$ 590,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10852	117011	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10858	117017	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10860	117019	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10861	117020	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10871	117030	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10879	117038	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10880	117039	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10891	117050	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10899	117058	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10934	117093	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10935	117094	12000030531	CONDICIONADOR DE AR SANSUNG ESPLINTEN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10936	117095	12000030532	TV PHILIPAS EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10937	117096	10200090044	HOME TEATHER CLONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10943	117101	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10946	117104	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10953	117110	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10954	117111	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10955	117112	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10956	117113	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10957	117114	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10958	117115	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10959	117116	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10960	117117	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10961	117118	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10962	117119	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10963	11712	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10964	117120	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10974	11713	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10976	117131	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10979	117134	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10996	11715	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10997	117150	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11003	117156	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11006	117159	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11007	11716	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11012	117164	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11014	117166	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11015	117167	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11016	117168	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11017	117169	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11023	117175	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11026	117180	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11027	117181	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11028	117182	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11042	117196	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11043	117197	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11047	117201	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11048	117202	1600040437	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11049	117203	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11050	117204	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11053	117207	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11056	117210	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11066	11722	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11067	117221	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11069	117223	1100030185	FOGÃO VENANCIO C/6 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11071	117225	10100011719	ARMÁRIO DE PAREDE C/8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11072	117226	10100011720	ARMÁRIO DE PAREDE C/5 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11074	117228	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11078	117232	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11080	117234	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11081	117235	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11082	117236	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11083	117237	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11084	117238	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11085	117239	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11086	117240	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11087	117241	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11088	117242	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11090	117244	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11091	117245	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11094	117248	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11095	117249	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11096	117250	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11097	117251	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11098	117252	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11100	117254	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11101	117255	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11102	117256	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11103	117257	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11104	117258	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11105	117259	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11106	117260	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11108	117262	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11109	117263	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11110	117264	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11111	117265	5300110376	MONITOR ROCON MEC/SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11112	117266	5300110377	MONITOR ROCM MEC/SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11113	117267	5300110378	MONITOR ROCON MEC / SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11114	117268	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11115	117269	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11116	117271	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11117	117272	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11118	117273	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11119	117274	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11120	117275	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11122	117277	5300110380	GABINETE ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11125	11728	10100011722	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11126	117280	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11128	117282	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11129	117283	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11130	117284	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11131	117285	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11132	117286	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11133	117287	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11134	117288	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11138	117292	5300110293	MONITOR LG EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11140	117294	5300110293	MONITOR LG EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11145	117299	10100011723	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11146	15672	10100011647	ARQUIVO EM AÇO- 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11147	117300	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11148	117301	12000030449	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11149	117302	12000030535	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11150	117303	12000030513	CAIXA DE SOM LL300	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11151	117304	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11152	117305	10100011724	MESA DE SOM LL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11153	117306	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11154	117307	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11157	11731	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11159	117311	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11162	117314	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11163	117315	5300110381	GABINETE ITAUTEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11165	117317	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11166	117318	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11167	117319	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11168	11732	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11170	117321	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11172	117323	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11174	117325	12000030536	DVD PANASONIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11175	117326	12000030537	AMPLIFICADOR DE SOM LL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11177	117328	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11178	117329	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11179	117330	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11180	117331	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11181	117332	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11182	117333	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11183	117335	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11184	117336	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11186	117338	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11188	117340	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11189	117341	5300050126	ESTABILIZADOR ENARMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11190	117342	5300050126	ESTABILIZADOR ENARMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11191	117343	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11192	117344	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11194	117347	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11196	117349	5300060035	ROTEADOR LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11197	117350	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11198	117351	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11199	117352	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11201	117354	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11203	117356	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11204	117357	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11207	117360	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11209	117362	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11210	11738	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11212	11742	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11213	11743	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11214	11744	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11215	11745	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11216	11746	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11217	11747	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11218	11748	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11219	11749	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11221	11750	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11222	11751	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11226	11755	10100011725	ESTANTE DE ACO C/05PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11227	11760	10100011722	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11228	11762	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11229	117270	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11248	117931	5300110386	MONITOR LG DE LCD 15 POLEGADAS	R$ 339,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11250	117933	5300110388	MONITOR DE 15 POLEGADAS LCD	R$ 339,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11251	117934	5300110387	GABINETE SPACEBR COR PRETO	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11252	117935	5300110387	GABINETE SPACEBR	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11253	117936	5300110387	GABINETE SPACEBR	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11254	117937	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11256	117939	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11258	117941	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11259	117942	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11261	117944	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11262	117945	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11263	117946	12000030539	CONDENSADOR DE AR HITACH 18000 BTUS	R$ 990,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11266	117949	5300050129	NOBREACK STATION	R$ 179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11269	15692	10100011727	MESA EM MADEIRA PEQUENA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11298	118483	10100010727	MESA P/COMPUTADOR EM MADEIRA	R$ 350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11299	118484	5300050131	NOBREAK STANDARD 1200 VA	R$ 442,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11300	118485	5300110392	"MONITOR TV LCD 24"" SANSUNG"	R$ 950,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11301	118486	5300110393	GABINETE ADV VALOR DA CPU É O TODO HD. MOUSE. TECLADO. ME	R$ 1.395,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11302	118487	5300030590	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP (M1212NF)	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11303	118488	5300030591	MONITOR AOC 20 LED	R$ 438,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11310	118495	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11311	118496	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11312	118497	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11313	118498	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11319	118504	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT 24000 BTUS	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11320	118505	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11321	118506	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11325	118510	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11328	118513	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11332	118517	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11333	118518	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11334	118519	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11338	118522	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11339	118523	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11340	118524	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11341	118525	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11342	118526	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11343	118527	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11344	118535	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11345	118536	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11346	118537	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11347	118538	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11348	118539	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11351	118541	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11352	118542	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11353	118543	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11354	118544	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11355	118545	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11357	118547	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11358	118548	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11359	118549	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11360	118550	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11361	118551	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11362	118552	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11363	118553	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11366	118556	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11367	118557	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11373	118563	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11374	118564	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11376	118566	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11377	118567	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11379	118569	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11380	118570	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11381	118571	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11384	118574	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11385	118575	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11387	118577	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11388	118578	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11390	118580	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11391	118581	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11392	118582	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11393	118583	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11394	118584	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11395	118585	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11396	118586	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11397	118587	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11398	118588	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11399	118589	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11402	118591	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11403	118592	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11407	118596	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11408	118597	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11409	118598	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11410	118599	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11414	118602	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11415	118603	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11416	118604	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11419	118607	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11420	118608	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11422	118610	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11423	118611	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11424	118612	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11425	118613	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11426	118614	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11427	118615	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11428	118616	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11429	118617	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11430	118618	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11431	118619	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11434	118621	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11435	118622	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11436	118623	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11437	118624	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11438	118625	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11440	118627	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11442	118629	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11445	118631	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11448	118634	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11449	118635	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11450	118636	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11453	118639	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11455	118640	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11456	118641	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11457	118642	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11458	118643	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11459	118644	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11461	118646	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11462	118647	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11463	118648	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11464	118649	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11466	118650	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11467	118651	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11470	118654	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11471	118655	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11472	118656	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11473	118657	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11477	118660	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11478	118661	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11479	118662	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11481	118664	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11484	118667	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11486	118669	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11488	118670	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11489	118671	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11493	118675	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11494	118676	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11497	118679	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11500	118682	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11502	118684	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11503	118685	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11504	118686	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11505	118687	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11506	118688	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11507	118689	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11509	118690	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11510	118691	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11511	118692	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11512	118693	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11514	118695	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11516	118697	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11517	118698	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11521	118700	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11522	118701	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11523	118702	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11526	118705	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11527	118706	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11529	118708	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11532	118710	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11533	118711	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11534	118712	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11535	118713	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11536	118714	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11537	118715	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11541	118719	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11544	118721	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11545	118722	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11547	118724	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11548	118725	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11550	118727	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11551	118728	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11552	118729	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11555	118731	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11556	118732	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11557	118733	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11560	118736	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11562	118738	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11563	118739	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11565	118740	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11566	118741	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11567	118742	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11568	118743	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11570	118745	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11571	118746	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11572	118747	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11573	118748	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11574	118749	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11576	118750	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11578	118752	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11579	118753	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11580	118754	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11581	118755	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11583	118757	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11584	118758	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11585	118759	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11587	118760	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11589	118762	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11590	118763	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11592	118765	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11594	118767	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11595	118768	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11598	118770	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11599	118771	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11600	118772	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11601	118773	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11603	118775	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11605	118777	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11606	118778	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11607	118779	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11609	118780	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11610	118781	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11614	118785	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11615	118786	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11616	118787	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11617	118788	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11621	118791	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11622	118792	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11624	118794	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11628	118798	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11629	118799	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11630	15683	5300110184	GABINETE MICRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11633	118801	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11634	118802	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11636	118804	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11638	118806	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11639	118807	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11640	118808	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11641	118809	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11643	118810	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11644	118811	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11645	118812	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11647	118814	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11648	118815	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11649	118816	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11650	118817	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11651	118818	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11652	118819	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11654	118820	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11655	118821	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11656	118822	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11657	118823	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11658	118824	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11663	118829	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11666	118831	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11667	118832	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11668	118833	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11669	118834	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11672	118837	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11673	118838	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11674	118839	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11676	118840	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11677	118841	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11681	118845	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11682	118846	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11683	118847	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11687	118850	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11688	118851	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11689	118852	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11690	118853	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11696	118859	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11697	118860	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11698	118861	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11699	118862	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11700	118863	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11701	118864	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11702	118865	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11703	118866	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11704	118867	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11705	118868	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11706	118869	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11708	118871	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11709	118872	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11710	118873	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11711	118874	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11712	118875	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11713	118876	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11714	118877	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11716	118879	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11718	118880	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11720	118882	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11722	118884	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11723	118885	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11724	118886	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11725	118887	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11726	118888	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11727	118889	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11729	118891	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11730	118892	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11731	118893	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11732	118894	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11733	118895	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11734	118896	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11735	118897	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11736	118898	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11737	118899	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11740	118900	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11743	118903	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11744	118904	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11746	118906	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11748	118908	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11751	118911	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11753	118913	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11754	118914	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11756	118916	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11757	118917	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11758	118918	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11759	118919	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11761	118921	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11763	118923	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11765	118926	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11767	118928	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11771	118931	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11772	118932	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11774	118934	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11775	118935	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11777	118937	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11778	118938	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11781	118940	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11782	118941	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11784	118943	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11785	118944	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11787	118946	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11788	118947	10200090047	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11789	118948	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO APOIO	R$ 2.434,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11790	118949	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO APOIO	R$ 2.434,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11793	118951	10100011753	CADEIRA FIXA C/BRAÇO FERRO COURO S/ APOIO	R$ 851,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11796	118954	10100011754	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ESTR. FERRO COURO PRETO S/APOIO	R$ 1.375,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11797	118955	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO S/APOIO	R$ 1.375,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11799	118957	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11800	118958	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11801	118959	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11802	118960	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11803	118961	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11804	118962	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11805	118963	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11806	118964	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11807	118966	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11812	118970	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11813	118971	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11814	118972	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11815	118973	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11816	118974	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11817	118975	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11820	118978	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11821	118979	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11823	118980	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11824	118981	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11825	118982	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11826	118983	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11827	118984	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11832	118989	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11834	118991	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11835	118992	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11836	118993	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11837	118994	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11838	118995	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11841	118998	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11845	119000	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11847	119002	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11853	119008	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11854	119009	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11856	119010	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11860	119014	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11861	119015	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11862	119016	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11863	119017	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11865	119019	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11867	119020	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11868	119021	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11869	119022	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11872	119025	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11873	119026	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11875	119028	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11876	119029	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11878	119030	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11879	119031	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11880	119032	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11881	119033	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11882	119034	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11884	119036	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11886	119038	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11887	119039	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11889	119040	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11890	119041	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11891	119042	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11918	10388	5300050136	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
11959	119794	2500120024	FILMADORA SONY 60X ZOOM SETOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZA	R$ 1.845,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11960	119795	2500120024	FILMADORA SONY 60X ZOOM SETOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZA	R$ 1.845,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11969	119804	5300110400	"MONITOR DE 18.5"" (POLEGADAS) LCD ACER" ENCONTRA-SE NO SE	R$ 395,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11970	119805	5300110399	GABINETE	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11971	119806	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

11972	119807	5300030593	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050. ENCONTRA-SE N	R$ 317,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11973	119808	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 157,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11974	119810	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11975	119811	10100011776	ARQUIVO EM AÇO 46 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11976	119812	12000030551	CONDICIONADOR DE AR GREE 7000 BTUS	R$ 980,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11978	119814	12000030552	GELÁGUA ESMALTEL	R$ 480,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11979	119815	12000030552	GELÁGUA ESMALTEL	R$ 480,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11980	119816	12000030553	CONDICIONADOR DE AR GREE 9000BTUS	R$ 1.099,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11981	119817	12000030554	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 24000 BTUS	R$ 2.399,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11982	119818	5300030583	IMPRESSORA HP LASER JET P1 102 W (COR CINZA)	R$ 456,00	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
11983	119819	5300050137	NOBREAK MICROSOL (N300NBPS)	R$ 403,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11984	119820	11400020037	CALCULADORA ELETRONICA LP4S ENCONTRA-SE NO SETOR FINANCE	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11985	119821	11400020038	CALCULADORA ELETRONICA PROCALC	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11986	119822	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11987	119823	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 157,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11988	119824	10100011777	PERSIANA HORIZONTAL AZUL (ZELAR FLEX)	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11989	119825	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM (ZELARFLEX)	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11990	119826	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11991	119827	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11992	119828	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM ZELAR FLEX	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11993	119829	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM ZELAR FLEX	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11994	119830	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM Nº 5729520099	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11995	119831	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11996	119832	10100011779	MESA GERENTE 25 MM MADEIRA (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 248,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11997	119833	10100011780	MESA SECRETÁRIA 25 MM MADEIRA (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 206,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11998	119834	10200090048	CONEXÃO LEQUE 90°(CONEXÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 77,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11999	119835	10100011781	ARMÁRIO EXECUTIVO SEMI-ABERTO MADEIRA (COM 2 PORTAS EM	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12000	119836	10100011782	GAVETEIRO VOLUME COM 05 GAVETAS EM TABACO	R$ 215,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12002	119838	10100070041	POLTRONA PRESIDENTE (CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR REV. T	R$ 429,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12003	119839	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (SEM BRAÇO ESTRUTURA EM FER	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12005	119840	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12006	119841	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12007	119842	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12008	119843	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12009	119844	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12010	119845	10100011784	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO MADEIRA	R$ 549,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12011	119846	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS 350X500X270MM	R$ 66,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

12012	119847	10100011785	LONGARINA COM 2 LUGARES	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12013	119848	10100011785	LONGARINA COM 2 LUGARES	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12014	119849	10100011769	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO AZUL	R$ 139,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12016	119850	10100011786	LONGARINA 3 LUGARES PRETO	R$ 299,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12020	119854	5300060037	SWITEH 8 PORTAS INTELBRAS	R$ 43,90	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12021	119855	2200030106	SERRA MARMORE MEGGAS	R$ 339,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12023	119857	5300110403	"MONITOR LED 20"" AOC" (PRETO)	R$ 420,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12024	119858	5300060038	ROTEADOR WIRILESS	R$ 236,50	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12027	119860	2200050111	FURADEIRA BOSCH	R$ 322,50	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12028	119861	5300030594	IMPRESSORA HP DESKJET 1000	R$ 163,90	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12038	120	5300110375	GABINETE INTEL PENTIUM GIGABYTE ALTEC C/ GRAVADOR E LEITOR	R$ 590,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12077	12256	12000030562	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIER MASTER 12000 BTUS 40.	R$ 27,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12078	12030	10100011800	MESA REDONDA ESTRUT. FERRO C/CENTRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12099	12191	10100070043	POTRONA. ESTOFADA. REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ BRACOS.PE	R$ 40,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12138	12220	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12140	12219	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12141	14077	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12155	9731	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12157	12218	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12162	12076	10100010937	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12163	14078	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12166	0	5300050140	ESTABILIZADOR.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12173	9755	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL S/BRA	R$ 74,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12192	13017	10100011826	ESTANTE DE AO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12197	13018	10100011826	ESTANTE DE AO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12211	12081	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12213	12082	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12218	12066	12000030578	APARELHO TELEFONICA PREMIUM INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12223	12141	10100011831	BIRO EM MARMORE FORMATO MEIA LUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12224	12139	10100011832	MESA EM FORMATO OVAL EM MARMORE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12227	12044	10100011833	SOFA TUBULAR C/03 LUGARES. ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12229	12234	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12232	9740	10100011834	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12234	11539	10100011834	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12238	11568	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12242	0	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12250	12080	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12251	17204	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12252	12072	5300050084	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12262	9756	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12264	12050	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12274	12423	5300050143	ESTABILIZADOR REVOLUTION II SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12276	12417	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12280	11520	10100011839	CADEIRA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12287	12069	10100011673	MESA DE APOIO ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12292	11533	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12293	12235	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12294	12240	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12308	12356	1100030190	FOGAO ESMALTEC ITAPUA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12319	12328	10100011844	CADEIRA FIXA EM PLASTICO DE COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12328	9739	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12329	12198	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12334	12298	10100011848	MESA REDONDA EM MELAMINICO PES EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12335	12300	5300110417	MONITOR BITWAY DE 14 (POLEGADAS)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12336	9765	5300110418	CPU (GABINETE) C/GRAVADOR DE CD LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12338	11595	5300030598	IMPRESSORA DESK JET 640C	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12349	9734	10100011849	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12351	9738	10100011850	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12352	9737	5300050146	ESTABILIZADOR SMS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12353	11527	10100011678	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12354	11531	12000030588	CONDICIONADOR AR 18000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12356	11587	5300030601	IMPRESSORA HP LASER JET 1020 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12357	12004	5300050147	ESTABILIZADOR RCG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12360	11512	5300110421	CPU C/ENTRADA CD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12362	11544	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12363	11558	5300030602	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12364	11536	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12370	11562	10100011855	ESTANTE C/4 PRATILEIRAS E 2 PORTAS REVEST. EM MELAMINIO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12372	11528	10100011679	GAVETEIRO C/4 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12373	12006	5300050147	ESTABILIZADOR RCG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12376	17014	10100011118	CADEIRA FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
12378	12010	5300040131	NOBRACK APC NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12379	12480	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12380	12011	5300040131	NOBRACK APC NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12381	12484	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12384	12449	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12387	12053	12000030486	CONDICIONADOR AR TOTALINE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12388	11537	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12389	12021	12000030590	CONDICIONADOR AR 9000BTUS SPRINGER NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12390	12023	10100011856	BIRÔ S/GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12391	9768	5300110423	"MONITOR SAMSUNG 17"" SYNC MASTER NA COR BRANCA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12395	12498	10100011857	BRIÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12397	12026	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12398	12483	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12400	12491	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12401	12028	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12402	12552	5300110425	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12403	12043	12000030478	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12405	12294	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12406	12458	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12407	12479	10100011848	MESA REDONDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12412	12155	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12413	9767	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12414	12265	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12416	12045	10100011861	ARMARIO ALTO 4 PRATILEIRAS C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12417	12064	12000030591	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12419	12047	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12420	12049	10100011863	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12423	12144	10100011865	ARQUIVOI 4 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12424	12035	5300110427	"MONITOR AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12426	12260	5300110428	"MONITOR PHILIPS 15"" LCD NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12428	12149	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12429	12151	10100011867	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12430	12036	5300050150	ESTABILIZADOR SMS NA COR CINZA ASSESSORIA TECNICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12432	12038	5300030603	IMPRESSORA HP DESKJET 9800	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12433	12039	5300110430	"MONITOR LCD AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12439	12223	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12440	12346	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12441	12306	5300050152	ESTABILIZADOR EV 1000 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12442	12307	5300110431	MONITOR LCD SYNCMASTER 540 N SAMSUNG 15''	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12444	9757	10100011871	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12445	12046	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12446	12222	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12448	9764	5300110432	MONITOR LCD 17' LG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12450	12419	10100011872	CADEIRA FIXA S/BRACOS EM FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12451	12418	10100011873	CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS EM FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12455	12221	10100011874	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO REVEST.EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12456	12349	12000030592	CONDICIONADOR AR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12457	12286	10100011874	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO REVEST.EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12460	12054	5300030604	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12461	12055	5300110433	"MONITOR LCD LG 17"" FLATON NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12464	12058	5300030604	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12465	12059	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12479	12471	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12486	12464	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12490	12428	10100070042	POLTRONA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12491	12427	10100070042	POLTRONA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12497	120723	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12498	120724	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12499	120725	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12500	120726	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12504	12073	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12505	120730	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12506	120731	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12507	120732	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12508	120733	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12509	120734	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12510	120735	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12511	120736	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12512	120737	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12513	120738	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12514	120739	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12515	120740	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12516	120741	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12517	120742	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12518	120743	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12519	120744	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12520	120745	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12521	120746	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12523	120748	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12524	120749	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12525	120750	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12526	120751	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12527	120752	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12529	120754	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12532	120757	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12535	120760	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12536	120761	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12537	120762	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12538	120763	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12539	120764	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12540	120765	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12541	120766	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12542	120767	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12543	120768	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12545	120770	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12546	120771	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12547	120772	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12548	120773	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12549	120774	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12550	120775	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12551	120776	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12552	120777	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12553	120778	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12554	120779	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12556	120781	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12557	120782	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12560	120785	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12561	120786	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12562	120787	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12563	120788	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12564	120789	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12565	120790	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12566	120791	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12567	120792	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12568	120793	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12569	120794	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12570	120795	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12571	120796	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12574	120799	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12575	120800	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12578	120803	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12580	120805	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12584	12827	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12607	12108	10100011883	BIRO S/BRAÇO EM MELAMINICO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12610	12109	10100011883	BIRO S/BRAÇO EM MELAMINICO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12611	12110	10100011884	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUT DE FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12614	12113	10100011885	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12615	12115	10100011248	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12617	12120	10100011886	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUT FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12618	12121	10100011056	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM COURVIM PRETO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12627	12142	10100011889	CADEIRA FIXA. S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12628	12145	10100011890	ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12631	12153	10100011891	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12633	12156	10200050090	"MONITOR LCD MARCA AOC DE 15""(POLEGADAS)" VALOR CORRES	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12635	12158	5300110438	"MONITOR LCD MARCA AOC DE 15""(POLEGADAS)" VALOR CORRESI	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12636	12159	5300110439	C.P.U ATX C/GRAVADOR DE CD- LG VALOR CORRESPONDENTE AO C(	R$ 1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12640	12162	5300110441	C.P.U ATX C/GRAVADOR DE CD-LG VALOR CORRESPONDENTE AO CC	R$ 1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12651	15679	10100011677	MESA RETANGULAR ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12653	12190	12000030522	CONDICIONADOR AR SPRINGER 12000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12655	12194	10100011893	"ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MELAMINIO CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12657	121948	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12669	12196	10100011895	ESTANTE DE FERRO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12673	121963	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12678	121968	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12680	12197	10100011895	ESTANTE DE FERRO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12681	121970	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12682	121972	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12683	121973	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12691	121981	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12695	121985	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12696	121986	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12700	12199	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12706	121995	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12709	12200	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12710	12202	12000030101	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12711	12203	12000030101	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12713	12205	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12715	12207	5300110444	"MONITOR LG 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12718	10780	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12719	12210	10100010491	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12720	12211	10100010491	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12722	12214	5300110446	CPU ENTRADA DVD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12723	12217	5300040133	NOBREAK BMI PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12724	2543	12000030597	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET 3005 COR PRETA	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
12725	10733	10100011896	MESA DE CANTO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12726	122403	1100020458	CARRINHO DE TRANSPORTE PARA COMPRAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12727	122404	1100020459	CRUCIFIXO TALHADO EM MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12728	122405	2500120025	MAQUINA FILMADORA SONY MAVICA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12729	122406	3000050095	MICROFONE COM FIO SHURE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12730	122407	1400190012	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ DIOXIDO DE CARBONO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12731	122408	10100011897	CADEIRA PRETA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12732	122409	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12733	12241	5300110447	"MONITOR LCD AOC 15"" NA COR CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12734	122410	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12739	12252	5300050154	ESTABILIZADOR SIDEWAY PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12740	12253	5300050155	ESTABILIZADOR NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12742	12259	10100011898	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12743	12261	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12746	12264	5300110446	CPU ENTRADA DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12748	12268	12000030598	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 18000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12749	12270	10100011902	ESTAÇÃO DE TRABALHO P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12750	12271	10100011902	ESTAÇÃO DE TRABALHO P/COMPUTADOR NA COR CINZA/BEGE.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12752	12273	10100011903	ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12753	12274	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12754	12275	10100011905	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12755	12276	5300110450	"MONITOR LCD 15"" SAMSUNG"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12758	10368	10100011191	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BARÇO COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12760	12281	5300030607	IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL DESKJET NA COR PRETA F4180	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12761	12282	5300110452	"MONITOR LCD 17"" V7 NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12765	12288	5300110452	"MONITOR LCD 17"" V7 NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12766	12289	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12767	12290	5300050158	ESTABILIZADOR MICROSOL NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12768	12291	12000030591	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12783	123	12000030601	MONITOR LCD MOD.LM522-V7C/TECLADO E MAUSE N/S T5CS84A9	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12785	12302	5300050159	ESTABILIZADOR MICROSOL NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12788	12308	5300110455	CPU LG ENTRADA CD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12791	12309	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12792	10371	10100011908	ARQUIVO DE FERRO COPM TAMPA DE VIDRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
12799	12341	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12801	123426	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL 500W	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12803	123428	5300030610	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 322,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12804	123429	10100011911	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELÂMINICO CINZA	R$ 108,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12805	12343	5300110458	MONITOR AOC LCD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12806	123430	10100011912	MESA C/FORMATO L EM MELÂMINICO CINZA	R$ 383,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12807	123431	10100011913	MESA SECRETARIA ESTRUTURA FERRO E MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12808	123432	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12809	123433	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12813	123437	10100011917	ARMÁRIO SEMI ABERTO EM MELÂMINICO	R$ 363,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12814	123438	10100011918	MESA SECRETARIA ESTR. FERRO EM MELAMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12815	123439	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12816	12344	5300110459	CPU ENTRADA CD DVD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12817	123440	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12819	123442	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12821	123444	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12823	123446	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12824	123447	12000030602	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9K FR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12825	123448	5300030611	IMPRESSORA LASER JET CP1025 COLOR	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12826	123449	5300030611	IMPRESSORA LASER JET CP1025 COLOR	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12828	123451	12000030603	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9 KFR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12829	123452	5300110460	"MONITOR LED OAC 18"""	R$ 475,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12830	123453	5300030610	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 325,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12831	123454	10100011919	GAVETEIRO C/2 GAVETAS EM MELÂMINICO	R$ 269,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12833	123456	5300110461	GABINETE BLACK PIANO GABINETE COMPLETO COM PLACA MAE. PF	R$ 759,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12834	123457	10100011921	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS EM MELÂMINICO CIN	R$ 595,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12835	123458	12000030604	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9000 BTUS	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12836	123459	10100011922	MESA SECRETÁRIA EM MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12837	123460	10100011916	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12838	123461	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12839	123462	10100011922	MESA SECRETÁRIA EM MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12840	123463	10100011916	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12841	123464	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9KFR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12842	123465	10100011923	ARMARIO EM AÇO C/16 PORTAS COM CHAVES	R$ 1.050,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12844	123467	10100011924	CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12845	123468	10100011924	CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12847	124693	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12848	12347	5300050161	ESTABILIZADOR ENERMARX NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12849	123470	10100011925	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO AZUL	R$ 325,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12853	123474	2500120026	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG ES70 PRATA	R$ 580,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12854	123475	10100011926	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS 3 GAVETAS EM MELÂMINICO	R$ 425,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12855	123476	12000030607	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BTUS	R$ 1.365,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12858	123479	12000030608	TELEFONE INTELBRAS TI 730 I	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12859	12348	5300050162	ESTABILIZADOR RAGTSH PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12860	123480	10100011927	BIRO ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 175,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12861	123481	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 175,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12863	123483	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	R$ 539,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12864	123484	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	R$ 539,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12866	123486	5300110463	GABINETE ADVANCED PRETO	R$ 839,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12869	123489	5300110463	GABINETE ADVANCED PRETO	R$ 839,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12870	123490	2200120043	TRENA DIGITAL SKIL BOCH	R$ 338,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12882	123501	10100011930	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC COR BRANCO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12905	12353	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12907	12357	10100011936	ARMÁRIO EM AÇO COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12909	12359	10000040007	VENTILADOR VENTI-DELTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12918	12384	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12925	12396	1400190013	EXTINTOR COM CARGA DE CO^2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12926	12397	1400190013	EXTINTOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12928	124	10200050091	"MONITOR LCD DE 15"" MOD.LM522-V7N/S T5CS84A913390 C/TEC	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12931	12404	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12933	12407	10200090056	PROJETOR LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12934	12408	5300050163	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12935	124083	5300110466	"MONITOR SAMSUNG 14"""	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12939	124087	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

12940	124088	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12941	124089	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12942	12409	12000030611	QUADRO PARA PROJETOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12944	124103	10100011941	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12945	124104	10100011941	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12946	124114	10100011895	ESTANTE DE FERRO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12947	124115	10100011895	ESTANTE DE FERRO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12948	124116	10100011942	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE RODAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12950	124118	10100011943	CADEIRA INFANTIL VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12951	124120	10100011943	CADEIRA INFANTIL VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12952	124122	12000030612	QUADRO OS IMORTAIS DA CULTURA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12953	124123	10100011944	ESTANTE DE MADEIRA DUPLA FACE 4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12954	124125	12000030613	CAIXA AMPLIFICADA WATTSON NPRC 700	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12955	124126	12000030614	SOM 3 EM 1 CCE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12956	124127	12000030515	VIDEO CASSETE SEMP	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12957	124128	10100050104	MAPA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12958	124129	10100050105	MAPI MUNDI	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12959	124130	5200050002	ASPIRADOR DE PÓ PARA LIVROS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12960	124131	12000030615	MOLDURA PARA AR CONDICIONADO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12961	124134	12000030616	"TV 29"" LG"	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12962	124135	12000030617	QUADRO 100 ANOS DE REPÚBLICA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12963	124136	10100011945	MESA PORTA REVISTA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12964	124137	5300110467	GABINETE COMPUTADOR	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12965	124138	5300110467	GABINETE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12966	12414	10100011569	MESA REDONDA COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12967	124140	10100011946	CADEIRA ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12968	124141	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12969	124142	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12970	124145	10100011947	PRATILEIRAS DE MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12971	124146	10100011947	PRATILEIRAS DE MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12972	124147	10100011948	ARMÁRIO COM 5 PORTAS BAIXO EM MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12973	124148	12000030618	QUADRO TEATROLOGA LINDA MASCARENHAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12974	124149	12000030619	QUADRO DO POETA JORGE DE LIMA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12975	12415	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12976	124150	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12977	124151	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12978	124152	5300030614	IMPRESSORA OKI PEETING SOLUTIONS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

12980	12420	5300110468	"MONITOR AOC LCD 17"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12981	12421	5300030610	IMPRESSORA HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12983	12424	1600040438	VENTILADOR DE TETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12987	12445	10100011949	ARQUIVO BAIXO COM 1 PORTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12988	12451	10100011944	ESTANTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12990	12249	10100011870	ARMARIO EM AÇO 16 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12992	12246	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12994	12212	10100010507	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12995	12460	1400190013	EXTINTOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12996	12461	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12998	12236	10100011682	BIRÔ C/2 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13000	124643	11400020043	CALCULADORA ELETRONICA TCE- 430	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13001	124644	12000030620	TV CCE HPS 1471	R$ 498,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13004	124647	5300050129	NOBREACK	R$ 227,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13012	124655	10100011951	SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	R$ 123,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13031	124672	10100011954	MESA SIMPLES EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 330,95	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13032	124673	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13034	124675	10100011955	ESTANTE C/06 PRATILAEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13039	12022	10100011956	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST.RECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13040	124681	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13041	124682	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13042	124683	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13044	124685	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13045	124686	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13046	124687	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13047	124688	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13048	124689	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13051	124691	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13052	124692	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13054	124695	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13057	124698	10100011957	ESTANTE 02 PORTAS C/02 PRATILEIRAS	R$ 233,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13060	124700	5300110472	MONITOR LLC SANSUNG940	R$ 490,10	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13062	124702	10100011959	MESA C/ RODAS EM MADEIRA	R$ 330,95	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13063	124703	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13064	124704	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13065	124705	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13067	124707	10100011961	ARMARIO BAIXO EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

13068	124708	10100011962	ARMARIO BAIXO C/03 PORTAS EM MELEMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13070	124710	10100011964	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELEMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13071	124711	10100011965	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13072	124712	10100011966	ARMARIO BAIXO C/4 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13073	124713	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 67,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13077	124717	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13078	124718	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13079	124719	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13081	12297	10100011590	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13082	12481	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13083	12487	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13084	12485	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13086	129868	10100011968	BIRÔ COM 03 GAVETAS EM MADEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13089	12490	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13090	12492	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13091	12496	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13093	12411	10100011969	ARMÁRIO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13094	12448	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13095	12495	12000030625	GELAGUA DE PE COR BRANCA MARCA BERGEL	R$ 368,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13097	12497	10100011970	BIRÔ COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13098	12061	10100011864	SUPORTE P/CPU EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13099	12499	10100011847	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13101	12459	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13102	12501	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13103	12502	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13105	12504	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13106	12450	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13108	12447	12000030625	GELAGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13109	12434	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13110	12486	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13112	12293	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13113	12489	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13116	12406	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13120	12087	10100011971	ESTANTE C/2 PRATILEIRAS 2 PORTAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13121	12143	10100011889	CADEIRA FIXA. S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13123	12084	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13124	12086	12000030592	CONDICIONADOR AR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

13127	12529	10100011973	CADEIRA FIXA EM PALHA S/BRAÇO OBS SETOR REGULARIZAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13131	12493	10100160025	BANCADA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13133	12452	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13143	12548	12000030406	APARELHO DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13144	12580	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13146	12247	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13147	12398	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13148	12393	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13149	12556	5300050163	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13150	12403	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13151	12400	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13152	12564	10100011975	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13156	12568	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13157	12569	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13160	12573	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13164	12577	7900010045	APARELHO DE FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13166	12370	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13168	12336	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13173	12468	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13179	126	10200050092	"MONITOR LCD DE 15"" MOD.LM522-V7 N/S T5CS84A915341" ENC(	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
13273	12736	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13274	12737	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13275	12738	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13276	12739	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13277	12740	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13278	12741	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13279	12742	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13280	12743	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13281	12744	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13282	127443	10100011994	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO E TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13283	127444	12000030630	QUADRO BRANCO INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13284	127445	1600040439	VENTILADOR ARGEN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13285	127446	10100011514	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13286	127447	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13289	12745	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13290	127450	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13292	127452	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13294	127454	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13297	127457	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13300	12746	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13313	127472	10100011996	MESA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13318	127477	10100011997	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13329	127487	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13330	127488	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13331	127489	10100011999	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13333	127490	10100012000	BIRÔ ESTR. FERRO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13336	127493	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13346	127502	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13347	127503	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13349	127505	10100011997	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13354	12751	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13365	12752	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13371	12753	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13373	12755	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13375	12756	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13376	12757	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13377	12758	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13378	12759	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13379	12760	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13380	12761	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13383	12764	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13385	12766	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13386	12767	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13388	12769	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13389	12770	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13390	12771	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13391	12772	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13392	12773	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13394	12775	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13395	12776	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13396	12777	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13397	12778	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13398	12779	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13399	12780	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13400	12781	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13401	12782	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13403	12784	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13404	12785	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13405	12786	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13406	12787	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13407	12788	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13408	12789	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13410	12790	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13411	12791	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13413	12793	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13414	12794	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13416	12796	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13418	127961	10200050093	MINE-SISTEM PHILIPS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13424	127967	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13425	127968	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13427	12797	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13430	127972	12000030634	CAIXA DE SOM AMPLIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13431	127973	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13432	127974	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13433	127975	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13434	127976	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13436	127978	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13439	127980	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13444	127985	10200050093	MINE-SISTEM PHILIPS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13447	127988	12000030635	DVD FUJI KAWA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13448	127989	10200090041	XEROX KYOCERA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13449	127990	10100012009	MESA DE APOIO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13451	127992	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13452	127993	5300110484	GABINETE MULTILASER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13454	127995	5300050168	NOBREAK MEYER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13455	127996	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13457	127998	10100012012	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13459	128	5300050169	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430 W	R$ 97,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
13460	12800	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13461	128000	12000030637	DVD AMVOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13464	128003	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13465	128004	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13466	128005	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13467	128006	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13468	128007	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13469	128008	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13470	128009	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13472	128010	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13474	128011	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13475	128012	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13476	128013	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13477	128014	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13478	128015	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13479	128016	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13480	128017	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13481	128018	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13482	128019	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13483	12802	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13484	128020	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13485	128021	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13486	128022	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13487	128023	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13488	128024	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13489	128025	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13492	128028	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13493	128029	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13494	12803	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13495	128030	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13496	128031	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13497	128032	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13498	128033	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13500	128035	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13501	128036	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13502	128037	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13504	128039	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13505	12804	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13506	128040	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13507	128041	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13508	128042	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13509	128043	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13510	128044	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13511	128045	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13513	128047	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13514	128048	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13515	128049	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13516	12805	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13519	128052	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13520	128053	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13521	128054	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13522	128055	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13523	128056	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13527	12806	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13529	128061	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13530	128062	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13531	128063	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13533	128065	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13534	128066	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13535	128067	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13537	128069	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13538	12807	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13539	128070	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13540	128071	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13541	128072	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13542	128073	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13543	128074	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13545	128076	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13546	128077	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13548	128079	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13549	12808	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13550	128080	10100012018	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13554	128084	10200050095	MINE -SISTEM NKS MP3	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13555	128085	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13556	128086	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13557	128087	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13558	128088	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13560	12809	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13561	128090	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13563	128092	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13565	128094	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13567	128096	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13568	128097	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13569	128098	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13570	128099	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13571	10370	10100012020	FICHARIO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
13572	12810	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13573	128100	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13574	128102	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13575	128103	10100012021	MESA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13576	128104	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13577	128105	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13578	128106	10100012022	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13579	128107	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13580	128108	10100012023	ARMÁRIO EM MELÂMINICO CINZA C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13581	128109	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13582	12811	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13583	128110	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13586	128113	10100012024	CADEIRA S/BRAÇO FIXA FERRO TEC. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13587	128114	10100012024	CADEIRA S/BRAÇO FIXA FERRO TEC. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13588	128115	10100012025	BIRÔ ESTR. FERRO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13589	128116	10100012026	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTA MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13590	128117	10100012027	ESTANTE EM MELÂMINICO C/3 PRATILEIRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13591	128118	10100012028	ESTANTE EM MELÂMINICO C/5 PRATILEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13592	128119	10100012029	ARMÁRIO PAREDE C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13593	12812	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13595	128121	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13598	128124	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13599	128125	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13600	128126	10100012031	MESA RETANGULAR FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13601	128127	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13602	128128	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13603	128129	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13604	128130	12000030638	"TV MAGNAVOX 29"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13606	128132	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13608	128134	3000050096	MICROFONE C/ FRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13609	128135	10100012033	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO TEC PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13610	128136	10100012034	MESA REDONDA S/BRAÇO FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13611	128137	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13612	128138	10100012035	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13613	128139	10100012036	ESTANTE EM MELÂMINICO C/3 PRATILEIRA 2 PORTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13615	128140	5500010053	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13616	128141	10200090057	XEROX BROTHER DCP 8060	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13617	128142	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13618	128143	12000030639	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13619	128144	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13620	128145	5300030617	IMPRESSORA HP C3180	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13621	128146	5300030618	GABINETE ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13622	128147	10100012037	BIRÔ EM MELÂMINICO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13623	128148	10200050096	MINE- SISTEM BRITÂNIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13624	128149	10200050097	MINE- SISTEM EXCESS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13626	128150	10100011663	MESA DE APOIO EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13631	128155	10100012021	MESA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13634	128158	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13635	128159	12000030640	"TV PANASONIC 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13637	128160	12000030641	DVD BRITÂNIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13638	128161	1600040439	VENTILADOR ARGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13639	128162	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13642	128165	10100012042	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13644	128167	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13645	128168	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13648	128170	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13651	128173	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13660	128181	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13662	128183	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13666	128187	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13676	128196	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13677	128197	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13678	128198	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13679	128199	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13682	128201	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13683	128202	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13687	128206	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13693	128211	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13694	128212	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13695	128213	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13696	128214	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13707	128224	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13709	128226	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13713	12823	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13714	128230	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13716	128232	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13717	128233	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13722	128238	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13724	12824	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13725	128240	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13735	12825	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13741	128255	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13744	128258	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13746	12826	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13753	128266	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13757	128270	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13760	128273	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13770	128282	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13771	128283	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13778	12829	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13782	128293	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13784	128295	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13789	12830	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13800	12831	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13805	128314	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13806	128315	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13808	128317	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13809	128318	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13811	12832	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13812	128320	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13813	128321	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13814	128322	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13823	128330	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13825	128332	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13826	128333	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13829	128336	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13833	12834	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13834	128340	10100012046	ARMÁRIO BAIXO C/12 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13836	128342	1600040439	VENTILADOR ARGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13844	12835	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13847	128352	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13848	128353	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13850	128355	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13853	128358	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13854	128359	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13860	128364	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13862	128366	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13863	128367	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13864	128368	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13865	128369	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13874	128377	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13877	12838	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13881	128383	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13883	128385	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13888	12839	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13894	128395	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13898	128399	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13899	12840	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13907	128407	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13910	12841	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13911	128410	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13914	128413	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13915	128414	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13917	128416	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13918	128417	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13919	128418	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13920	128419	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13923	128421	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13925	128423	10100012049	BANCO RETANGULAR EM FERRO MELÂMINICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13926	128424	10100012049	BANCO RETANGULAR EM FERRO MELÂMINICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13929	128427	1100030193	FOGÃO C/4 BOCAS CONTINENTAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13930	128428	10100012050	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13931	128429	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13935	128432	1100030195	FOGÃO INDUSTRIAL VENÂNCIO C/6 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13936	128433	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13939	128436	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13940	128437	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13941	128438	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13942	128439	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13943	12844	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13944	128440	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13950	128446	7100040072	MIMEOGRAFO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13952	128448	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13958	128453	12000030642	"TV SANSUNG 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13961	128456	1100030197	GELADEIRA ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13964	128459	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13965	12846	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13967	128461	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13968	128462	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13969	128463	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13970	128464	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13971	128465	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13973	128467	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13974	128468	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13975	128469	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13980	128473	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13982	128475	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13983	128476	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13984	128477	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13985	128478	10100160026	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13987	12848	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13988	128480	12000030644	GELÁGUA BEGEL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13990	128482	10200090058	XEROX SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13991	128483	5300110181	GABINETE SYNTAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13992	128484	5300110468	MONITOR AOC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13993	128485	5300050065	ESTABILIZADOR FORCELINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13994	128486	5300030619	IMPRESSORA BLACKSMARK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13996	128488	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14000	12851	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14006	12857	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14008	12859	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14009	12860	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14012	12863	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14013	12864	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14015	12866	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14018	12869	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14021	12872	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14022	12873	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14024	12875	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14026	12877	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14029	12881	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14030	12882	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14031	12883	10100010674	ESTANTE EM AÇO 4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14032	12886	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14037	128896	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14038	128897	10100012054	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14041	10333	10100012055	CADEIRA EM PALHINHA DE FERRO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
14042	12890	10100012056	BIRÔ BAIXO EM MELAMINIO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14043	128900	10200090038	PROJETOR VISOGRAF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14044	128901	10200090059	PROJETOR TES 2010	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14045	128902	12000030634	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14046	128903	10100012057	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14047	128904	10100012058	ARMÁRIO EM MADEIRA PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14049	128906	12000030646	GELÁGUA AGUA STAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14053	12891	10100012062	BIRÔ ESTRUT. FERRO 3 GAVETAS EM MELAMINIO NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14057	128913	10100012063	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14064	12892	5300110486	"MONITOR IEMEX 15"" LCD NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14088	128941	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14091	128944	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14092	128945	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14093	128946	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14146	128997	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14150	12900	10100012070	MESA P/ ESCRITORIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14161	12901	10100011880	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO (ESCOLAR)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14203	129048	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14207	129051	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14208	129052	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14230	129073	10100012061	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14259	12910	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14269	129109	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14272	129112	1600040445	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14273	129113	10100012069	BIRÔ ESTR. FERRO S/GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14274	129114	10100012061	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14283	129123	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14284	129124	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14285	129125	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14286	129126	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14287	129127	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14288	129128	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14289	129129	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14291	129130	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14292	129131	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14293	129132	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14294	129133	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14295	129134	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14296	129135	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14299	129138	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14300	129139	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14303	129142	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14304	129143	5300110490	GABINETE POSITIVO COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14305	129144	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14306	129145	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14307	129146	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14309	129148	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14310	129149	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14312	129150	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14313	129151	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14314	129152	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14315	129153	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14316	129154	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14319	129157	10100012074	CARTEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14322	12916	10100012075	ARMARIO 8 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14337	129173	10100011723	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14338	129174	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14339	129175	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14340	129176	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14341	129177	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14342	129178	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14343	129179	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14344	12918	10100010849	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14345	129180	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14346	129181	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14347	129182	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14348	129183	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14349	129184	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14351	129186	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14352	129187	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14353	129188	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14356	129190	12000030648	AR CONDICIONADO CONSUL SPLINTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14357	129191	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14358	129192	5300030620	IMPRESSORA SANSUNG ML2851 ND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14359	129193	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14361	129195	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14362	129196	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14363	129197	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14366	10341	10100012077	ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PRATELEIRAS E DUAS PORTAS C	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
14367	12920	5300030592	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010 QUEBRADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14374	129206	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14389	12922	5300110493	"MONITOR LG 15"" 5006" QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14390	129220	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14396	129226	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14398	129228	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14401	129230	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14404	129233	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14409	129238	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14414	129242	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14433	12926	5300110493	"MONITOR LG 15"" 5006" QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14453	129278	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14460	129284	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14461	129285	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14462	129286	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14464	129288	10100012078	ESTANTE C/4 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14465	129289	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14511	12933	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14518	129336	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14526	129343	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14528	129345	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14531	129348	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14543	12936	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14547	129363	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14588	129401	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14619	12943	5300050170	ESTABILIZADOR SMS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14622	129432	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14708	129510	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14709	129511	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14711	129513	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14712	129514	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14714	129516	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14718	12952	5300050173	ESTABILIZADOR MICROTS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14726	129527	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14727	129528	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14728	129529	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14729	129530	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14730	129531	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14731	129532	5300050175	ESTABILIZADOR MICRO SOL PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14732	129533	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14733	129534	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14734	129535	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14735	129536	5300050167	ESTABILIZADOR ENERGETIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14802	129603	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14809	129612	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14848	12965	12000030651	QUADRO BRANCO C/MOLDURA EM ALUMINIO	R$ 56,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14866	129666	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14867	129667	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14868	129668	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14870	12967	7900010048	APARELHO DE FAX E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 358,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14876	129676	10100012052	ESTANTE C/3 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14880	12968	12000030563	BEBEDOURO	R$ 443,36	GABINETE DO PREFEITO
14881	129680	10100012052	ESTANTE C/3 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14913	12971	12000030652	"TV LCD 32"""	R$ 2.888,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14917	129713	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14919	129715	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14922	129718	10100012035	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14923	129719	10100012042	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14935	12973	5300130019	SCANNER	R$ 375,91	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14973	129764	1600040447	TWISTER VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14977	129768	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14978	129769	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14980	129770	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14981	129771	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 168,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14986	129776	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14990	12978	10100012084	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14994	129783	1600040447	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14999	129788	10100012086	CADEIRA FIXA FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15000	129789	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15001	12979	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL COORDENAÇÃO / ADMINISTR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15002	129790	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15009	129797	10100012087	MESA RETANGULAR EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15012	12980	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15014	129801	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15021	129808	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15030	129816	10100011030	MESA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15032	129818	10100012084	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15033	129819	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15034	12982	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL COORDENAÇÃ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15036	129821	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15039	129824	10100012089	ARMARIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15040	129825	10100012090	ESTANTE EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15043	12984	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15045	129841	10100011977	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15047	129843	10100011977	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15048	129844	10100012093	MESA PARE COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15050	129846	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15051	129847	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15052	129848	7900010048	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15054	129850	10200050099	MICROSYSTEM PRECISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15058	129854	5300110334	GABINETE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15059	129855	5300110479	MONITOR LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15067	129862	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15068	129863	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15069	129864	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15070	129865	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15071	129866	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15076	129872	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15077	129873	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15079	129875	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15082	15718	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15110	129975	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15117	129981	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15163	11076	5500010055	FRIGOBAR MARCA: CONSUL. C/80 LITROS. CORBRANCA.	R$ 481,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15171	10611	10100012104	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA DE COUR-VIM PRETO.	R$ 20,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15173	10618	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15176	10624	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15177	10619	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15178	10620	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15198	11242	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15206	11243	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15211	11238	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15242	11155	5300050177	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION.	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15245	11129	10100012117	MESA P/ COMPUTADOR.	R$ 95,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15249	11177	12000030469	CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 10000 BTUS	R$ 898,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15258	130011	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15274	11083	10100012124	MESA (REDONDA) DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 90,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15283	10654	1100030202	REFRIGERADOR ELECTROLUX R 280L	R$ 520,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15284	10653	1100030203	FOGAO ESMALTEC VERANEIO DE 4 BOCAS BR.	R$ 149,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15287	10651	10100012126	SUPORTE P/ TV E VIDEO - MARCA: PARIS.	R$ 34,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15293	10630	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 37,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15297	10628	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15327	11237	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15330	11236	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15331	11239	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15334	130018	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15360	11248	10100012129	LONGARINA C/02 CADEIRA REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15361	11249	10100012129	LONGARINA C/02 CADEIRA REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15362	11250	10100012130	LONGARINA C/02 CADEIRAS REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15364	11162	10100012132	MESA CONJUGADA P/ COMPUTADOR E IMPRES-SORA COR BEGE.	R$ 143,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15379	11167	10100012134	CADEIRA GIRATORIA. S/ BRACOS. REVESTIDA DE TECIDO VERDE.	R$ 76,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15385	10638	10100012135	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO BEGE C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15386	11077	10100012136	ARMARIO EM MELAMINO BEGE C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15389	11262	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15390	11259	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15391	11255	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15393	11258	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15394	11260	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15396	11264	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15397	11257	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15400	11053	10100012139	MODULO DE SOFA C/ LUGAR ESTOFADA REVESTIDO DE TECIDO VER	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15401	11054	10100012140	MODULO DE SOFA C/ 01 LUGAR ESTOFADO RE-VESTIDO DE TECIDO	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15402	11052	10100012141	MODULO DE SOFA C/ 01 LUGAR ESTOFADO RE-VESTIDA DE TECIDO	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15405	11193	10100012143	CADEIRA FIXA ESTOFADA. REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 57,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15408	11070	12000030676	QUADRO BRANCO.	R$ 30,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15410	130025	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15414	11268	12000030678	UNIDADE EVAPORADORA TOTA 48 K REF.:L5TCA4826C.	R$ 166,80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15419	11168	10100012147	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/04 GAVE-TAS.	R$ 182,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15420	11113	10100012146	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/03 GAVE-TAS.	R$ 164,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15421	130026	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15427	11116	10100012150	BIRO EM MELAMINO S/ GAVETA.	R$ 94,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15430	11192	10100012152	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA DETECIDO VERDE. S/ BF	R$ 87,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15432	130027	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15443	130028	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15466	130030	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
15469	11218	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15474	11217	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15499	130033	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15527	11224	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15554	130038	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15564	11213	1400190014	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO 6KG	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15567	11214	1400190015	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10 L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15569	11021	1400190016	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15570	11212	1400190016	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15573	9722	10100012158	PEDESTAL ARTICULADO P/ MICROFONE.	R$ 53,40	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15588	130041	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15589	11481	10100012159	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15592	10612	10100012161	ESTANTE DE MADEIRA C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15593	11485	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15594	11484	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15595	11483	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15596	11482	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15597	11020	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15601	10642	10100012162	BANCO DE MADEIRA P/ PIANO	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15607	9729	11500010088	VIOLA ARCO	R$ 445,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15609	11025	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15610	130043	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15611	11026	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15613	11032	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15614	11024	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15618	11027	10100160019	BANCO DE MADEIRA	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15620	11060	10100012163	BIRO EM MELAMINO BEGE C/ 03 GAVETAS C/ SUPORTE P/ TECLADO	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15622	9695	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15623	9700	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15625	9698	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15627	9696	10100012164	ESTANTE DE MADEIRA C/07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15628	9693	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15629	9694	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15639	9691	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15640	10655	1100030205	MICROONDAS WALITA TWIST	R$ 266,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15642	10656	1100030207	FREEZER HORIZONTAL	R$ 520,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15643	130046	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15644	10657	1100030208	REFRIGERADOR VITRINE ELETROLUX V 400 22	R$ 1.279,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15646	11034	2400020084	EXPOSITOR ALIMENTAR	R$ 438,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15668	11127	12000030688	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE ESTOFADA REVESTIDA EM TE	R$ 217,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15670	10575	10100012168	BIRO EM MELAMINO C/ 02 GAVETAS	R$ 151,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15671	11161	10100012168	BIRO EM MELAMINO C/ 02 GAVETAS	R$ 151,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15675	11128	10100010900	BIRO EM MELAMINO C/03 GAVETAS	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15680	10634	10100012170	BIRO EM MELAMINO EM FORMA DE L C/ CONEXAO ANGULAR	R$ 138,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15684	11028	10100160019	BANCO DE MADEIRA	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15701	11141	10100012171	ARQUIVO EM MELAMINO PARA PASTAS SUSPENSAS.	R$ 405,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15704	11111	10100012173	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 369,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15706	11133	10100010465	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/03 GAVETAS.	R$ 255,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15709	11075	10100012176	ARQUIVO EM MELAMINO C/04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15710	130052	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15711	11144	10100012177	GAVETEIRO VOLANTE C/02 GAVETAS E UM GAVETAO	R$ 276,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15712	11136	10100010807	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE S/ BR	R$ 229,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15713	11108	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE.	R$ 191,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15716	11142	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 238,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15718	11131	10100012180	ARMARIO EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15720	10631	10100012181	ARQUIVO EM MELAMINO C/04 GAVETAS.	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15722	11132	10100010461	ESTANTE EM MELAMINO C/02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15723	12112	10100012182	ARMARIO EM MELAMINO NA COR BEGE C/02 PORTAS	R$ 153,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
15725	9704	10100010807	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE S/ BR	R$ 229,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15727	11185	10100012184	SUPORTE EM MELAMINO P/ ESTABILIZADOR	R$ 74,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15728	11196	5300110501	GABINETE	R$ 552,40	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15729	11157	10100012185	ARMARIO MEDIO	R$ 180,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15732	11145	10100012186	SUPORTE P/GABINETE E ESTABILIZADOR EM MELAMINO BEGE	R$ 34,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15735	11110	10100012179	GAVETEIRO	R$ 276,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15739	11187	10100012187	BIRO EM MELAMINO BEGE C/03 GAVETAS	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15740	11188	10100012188	ESTANTE C/02 PRATELEIRAS C/02 PORTAS EM MELAMIBNO	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15744	11139	10100012189	CADEIRA FIXA SEM BRACO DE FERRO EM COURVIM VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15747	11084	10100012189	CADEIRA FIXA SEM BRACO DE FERRO EM COURVIM VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15749	11172	5300110455	CPU LG	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15750	10598	1600040449	VENTILADOR DA MARCA-ARGE-TWISTER	R$ 225,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15755	11205	10100011964	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15756	9715	10100011409	BIRO EM MADEIRA CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15758	11143	10100010833	BIRO EM CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15759	11202	10100010833	BIRO EM CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15761	11265	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO S/BRACO EM CORVIM VERDE	R$ 87,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15765	11184	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15767	11130	10100012194	ARMARIO DE CEREJEIRA C/02 PORTAS	R$ 86,08	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15771	11165	5300110455	CPU LG	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15772	11163	10100012195	BIRO EM CEREJEIRA S/GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15773	130058	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15777	11061	10100011465	BIRO EM CEREJEIRA C/03 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15780	11204	5300050182	ESTABILIZADOR-MARCA MICROSOL	R$ 123,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15782	11114	10100012195	BIRO EM CEREJEIRA	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15784	130059	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15787	10645	12000030695	RACK DE MADEIRA (MOGNO)	R$ 150,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15788	13006	10100012197	MESA PARA COMPUTADOR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15789	130060	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15792	130061	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15794	130063	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15797	130066	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15798	130067	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15799	130068	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15801	13007	10100012197	MESA PARA COMPUTADOR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
15811	13008	5300050183	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15813	130081	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15815	130083	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15818	130086	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15822	13009	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15825	130092	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15826	130093	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15827	130094	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15833	16122	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15834	13010	1400190013	EXTINTOR COM CARGA DE CO^2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15847	130112	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15849	130114	10100012200	CADEIRA FIXA CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15856	130120	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15860	130124	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15861	130125	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15862	130126	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15863	130127	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15864	130128	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15869	130132	5500010056	FREZZER ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15870	130133	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15871	130134	12000030672	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15875	130139	10100012205	MESA DE SOM 4 CANAIS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15877	130140	12000030699	DVD PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15879	130142	12000030634	AMPLIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15880	130143	10100010472	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15884	130147	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15888	130150	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15890	130152	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15902	130163	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15910	130171	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15911	130172	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15912	130173	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15913	130174	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15916	130177	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15918	130179	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15925	130186	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15926	130187	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15945	130204	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15964	130221	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15967	130224	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15969	130226	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15972	130229	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15973	13023	10000010025	VEICULO GOL 1.0 BRANCO / 2006 CHASSI 9BWCA05W86T156775 /	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15974	130230	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15979	130235	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15981	130237	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15984	13024	10000010026	FIAT DOBLÔ ELX BRANCO 1.8 FLEX 2008 / 7 PORTAS CHASSI 9BD119	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15986	130241	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15987	130242	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15989	130244	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15995	130250	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16005	13026	2200050115	TORNO HILMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16016	0	2200070062	ESMERIL MOTORELIL MMI 50	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16018	130271	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16019	130272	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16027	13028	2200050116	PRENÇA SHWLTZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16038	13029	10000020017	BIGORNA SOMAR 40- 610	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16049	13030	2200030108	SERRA ELETRICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16060	13031	2200050117	TORNO INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16071	13032	2200100133	POLICORTE SOMAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16074	130322	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16077	130325	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16093	13034	2200030110	MAQUINA DE FITA PEQUENA VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16104	13035	2200030111	MAQUINA DE FITA INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16110	130355	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16113	130358	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16122	130366	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16126	13037	5300030627	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SCX 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16148	13039	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BITIE'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16159	13040	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BITIE'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16169	130409	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16184	130422	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16186	130424	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16194	130431	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16199	130436	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16203	13044	10100012210	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16205	130441	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16212	130448	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16218	130453	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16219	130454	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16225	130460	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16229	130464	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16235	13047	10100010737	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM TECI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16246	13048	10100010737	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM TECI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16266	130498	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16272	130504	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16286	130517	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16291	130521	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16297	130527	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16299	130529	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16301	130530	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16302	130531	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16303	130532	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16304	130533	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16305	130534	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16307	130536	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16312	130540	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16313	130541	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16314	130542	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16315	130543	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16316	130544	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16322	13055	10100012215	MESA RENTAGULAR EM MADEIRA COR AMARELA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16356	130582	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16359	130585	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16366	130591	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16373	130598	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16374	130599	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16396	130619	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16400	130622	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16414	130635	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16423	130643	5300110511	MONITOR LG EM TUBO 500T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16427	130647	1600040452	VENTILADOR VENTIDELTA PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16428	130648	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16432	130651	5500010057	FREEZER DAKO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16433	130652	5500010058	FREEZER ESMALTEC 340	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16462	13068	9900010042	PRENSA NDUSTRIAL NA COR VERDE CENTRO DE APRENDIZAGEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16469	130686	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16473	13069	12000030704	TELA DE SERIGRAFIA P/ CAMISETAS 11 LUGARES CENTRO DE APREN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16501	130716	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16505	13072	10000010028	CELTA GM NA COR BRANCA 2007 PLACA MUX5554 CHASSI 9BG2N 8	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16516	13073	12000030705	BARCO DE ALUMINIO COM 5 METROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16538	13075	10100010713	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16571	13078	10100012227	MESA C/ TAMPO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16577	130785	5300030620	IMPRESSORA SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16578	130786	10100011178	SUPORTE PARA GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16579	130787	1600040452	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16581	130789	10100012230	ESTANTE EM AÇO C/6PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16583	130790	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16584	130791	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16585	130792	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16586	130793	11000070013	MÁQUINA OVERLOCK STARTE ST1-6 CLOCK	R$ 3.697,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16587	130794	11000070014	MÁQUINA SINGER MODELLO 1910-30	R$ 1.357,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16588	130795	11000070015	MÁQUINA SINGER ZIG-ZAG	R$ 2.896,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16597	130803	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16598	130804	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16599	130805	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16600	130806	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16601	130807	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16602	130808	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16603	130809	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16605	130810	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16606	130811	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16607	130812	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16608	130813	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16609	130814	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16610	130815	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16611	130816	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16612	130817	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16613	130818	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16614	130819	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16616	130820	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16617	130821	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16618	130822	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16619	130823	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16620	130824	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16621	130825	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16622	130826	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16623	130827	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16624	130828	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16625	130829	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16627	130830	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16629	130832	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16630	130833	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16631	130834	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16632	130835	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16634	130837	10100012235	CADEIRA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16635	130838	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16639	130841	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16640	130842	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16641	130843	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16645	130847	10100012236	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO EM PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16647	130849	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16649	130850	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16650	130851	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16651	130852	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16652	130854	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16653	130855	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16654	130856	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16655	130857	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16656	130858	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16657	130859	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16659	130860	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16660	130861	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16661	130862	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16662	130863	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16663	130864	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16664	130865	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16665	130866	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16666	130867	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16667	130868	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16671	130871	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16672	130872	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16673	130873	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16674	130874	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16675	130875	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16676	130876	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16677	130877	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16678	130878	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16679	130879	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16680	130880	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16681	130881	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16683	130883	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16684	130884	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16685	130885	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16686	130886	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16687	130887	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16688	130888	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16689	130889	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16691	130890	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16692	130891	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16693	130892	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16694	130893	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16695	130894	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16696	130895	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16697	130896	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16699	130898	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16700	130899	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16701	10954	10100012239	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO EM MADEIRA E PALHA C/ ESTRUT DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
16702	13090	12000030710	MOTOR SUZUKI 15HP PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16703	130900	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16704	130901	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16705	130902	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16706	130903	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16707	130904	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16708	130905	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16709	130906	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16710	130907	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16711	130908	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16712	130909	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16713	13091	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16714	130910	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16717	130913	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16718	130914	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16719	130915	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16721	130917	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16723	130919	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16724	13092	5300110427	"MONITOR AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16726	130921	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16727	130922	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16728	130923	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16729	130924	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16730	130925	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16731	130926	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16732	130927	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16733	130928	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16734	130929	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16735	13093	5300050185	ESTABILIZADOR SMS COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16736	130930	10100012242	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA DE FERRO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16737	130931	10100012243	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE FERRO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16738	130932	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16741	130935	10100012244	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16742	130936	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16743	130937	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16744	130938	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16745	130939	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16747	130940	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16748	130941	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16749	130942	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16750	130943	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16751	130944	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16752	130945	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,46	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16753	130946	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16754	130947	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16755	130948	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16756	130949	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16758	130950	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16759	130951	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16760	130952	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16761	130953	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16762	130954	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16763	130955	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16764	130956	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16765	130957	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16766	130958	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16767	130959	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16768	13096	10100012245	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16769	130960	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16770	130961	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16771	130962	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16772	130963	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16773	130964	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16774	130965	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16775	130966	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16778	13097	10100012246	CADEIRA DE MADEIRA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16781	130972	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16787	130978	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16789	13098	10100011590	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16790	130980	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16797	130987	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16798	130988	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16812	13100	10100012249	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16823	13101	10100012249	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16834	13102	10100012252	ARQUIVO EM MELAMINIO C/4 GAVETAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16845	13103	10100011641	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16856	13104	10100012253	ARMARIO ALTO EM MELAMINIO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16867	13105	10100012254	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16878	13106	10100012255	BIRÔ C/3 GAVETAS REVEST. EM MELAMINIO CINZA E ESTRUT. FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16901	131082	10100011222	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16907	131088	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16908	131089	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16911	131092	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16951	13113	10100012258	CADEIRA FIXA /SBRAÇO ESTRUT. FERRO C/ TAMPO DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16984	13116	10100012259	CADEIRA FIXA /SBRAÇO EM MADEIRA REVEST. EM TECIDO AZUL EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17039	13121	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17050	13122	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17061	13123	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17072	13124	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17074	131241	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17079	131246	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17087	131253	10100012256	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17090	131256	1100030213	FOGÃO VENACIO C/06 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17092	131258	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17093	131259	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17094	13126	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17095	131260	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
17096	131261	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
17097	131262	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17104	131269	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

17105	13127	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17106	131270	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17107	131271	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17108	131272	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17111	131275	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17112	131276	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17113	131277	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17114	131278	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17118	131281	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17122	131285	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17123	131286	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17124	131287	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17126	131289	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17127	13129	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17136	131298	10100011930	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17138	13130	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17149	13131	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17150	131310	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17151	131311	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17152	131312	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17153	131313	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17154	131314	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17155	131315	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17156	131316	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17157	131317	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17158	131318	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17159	131319	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17161	131320	5300060047	ROTEADOR-D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17162	131321	12000030391	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17165	131324	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17166	131325	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17167	131326	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17168	131327	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17169	131328	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17171	13133	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17173	131331	12000030676	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUT. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17177	131335	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17178	131336	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17182	13134	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17193	13135	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17204	13136	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17206	131361	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17207	131362	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17208	131363	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17211	131366	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17215	13137	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17218	131372	1600040455	VENTILADOR ARGE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17224	131378	10100012267	ARMÁRIO EM AÇO C/12 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17226	13138	12000030717	"TV CCE 17"" NA COR CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17237	13139	1600040456	VENTILADOR VITALEX NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17246	131398	10100012051	MESA RETANGULAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17248	10214	10100012269	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
17255	131405	1600040455	VENTILADOR ARGE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17271	13142	12000030719	APARELHO DVD LG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17273	131421	5300110514	MONITOR AOC PRETO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17275	131423	5300110515	GABINETE PCMIX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17276	131424	5300050184	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17278	131426	7900010053	FAX MULTIFUNCIONAL HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17280	131428	12000030720	TV CCE EM TUBO PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17282	13143	10100012273	MESA INFANTIL NA COR BRANCA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17289	131436	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17290	131437	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17294	131440	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17296	131442	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17299	131445	12000030220	QUADRO DE AVISOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17302	131448	10100012276	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17307	131452	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17309	131454	10200050080	MICRO SYSTEM TOSHIBA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17337	13148	10100012278	MESA INFANTIL EM MELAMINIO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17347	131489	10100012279	ARMÁRIO EM MADEIRA C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17348	13149	12000030721	MURAL EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17349	131490	12000030722	"TV PANASONIC 29"" PRATA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17351	131492	12000030723	DVD MAGNAVOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17373	131512	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17381	13152	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17392	13153	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17400	131537	12000030725	BEBEDOURO C/4 TORNEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17406	131542	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17407	131543	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17408	131544	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17409	131546	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17410	131547	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17411	131548	10100012288	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17412	131549	10100012288	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17413	13155	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17414	131550	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17416	131552	10100012289	MESA REDONDA ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17421	131557	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17422	131558	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17423	131559	5300030631	IMPRESSORA SANSUNG ML2851ND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17424	13156	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17425	131560	5300130014	SCANNER HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17426	131561	10100012292	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17430	131565	12000030729	CONDICIONADOR DE AR CONFREE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17435	13157	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17440	131574	10100011232	MESA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17518	131645	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17519	131646	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17521	131648	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17525	131651	12000030730	"TV LG 29"" PRATA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17526	131652	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17528	131654	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17553	131677	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17557	131680	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17558	131681	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17592	131712	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17593	131713	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17601	131720	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17603	131722	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17605	131724	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17611	13173	12000030732	GELAGUA ESMELTEC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17618	131736	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17620	131738	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17625	131742	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17627	131744	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17628	131745	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17629	131746	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17630	131747	10100012300	BIRÔ P/PROFESSOR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17644	13176	10100012301	BANCA ESCOLAR C/ ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17671	131784	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17692	131803	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17700	131810	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17710	13182	12000030733	FREEZER METALFRIO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17734	131841	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17751	131858	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17764	13187	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17766	131871	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17770	131875	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17773	131878	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17775	13188	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17776	131880	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17817	131918	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17818	131919	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17822	131922	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17830	13193	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17841	13194	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17851	131949	1600040452	VENTILADOR VENTIDELTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17883	13198	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17904	131999	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17910	13204	12000030737	CAMA HOSPITALAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17911	13205	10100012312	ARMARIO AÇO C/2 PORTA NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17912	13206	10100012313	MESA EM PVC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17913	13207	10100012314	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17924	13218	1600040464	VENTILADOR ARNO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17941	13234	10100012320	CADEIRA S/BRAÇO FIXA EM PVC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17942	13235	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17943	13236	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17944	13237	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17945	13238	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17946	13239	10100012321	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17947	13240	10100012322	CADEIRA INFANTIL REVEST. EM MELAMINICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17948	13241	10100012323	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM MADEIRA C/ ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17950	13243	10100012325	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17951	13244	10100012326	SOFÁ C/3 LUGARES ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM COURVIM AZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17954	13247	10100012328	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17962	13254	10100012328	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17973	13265	10100012330	MESA REDONDA C/ ESTRU. EM AÇO REVESTIDA EM MELAMINICO CI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17977	13269	10100012331	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17978	16084	10100012332	MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETASEM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17981	13272	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17982	13273	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17983	13274	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17988	13279	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17990	13280	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17991	13281	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17994	13284	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17996	13286	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17999	13289	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18004	13293	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18015	13302	10100012334	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18016	13303	10100012335	ARQUIVO C/04 GAVETAS REVEST. EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18024	13311	12000030744	GELAGUA ESMALTEC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18025	13312	10100012340	MESA P/ COMPUTADOR C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM MEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18030	13317	5300030632	IMPRESSORA HP DESK JET 930C CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18031	13318	5300050187	ESTABILIZADOR BMI COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18033	16082	10100011329	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18040	13326	10100012345	LONGARINA C/3 LUGARES ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/ E	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18044	16081	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18045	13330	12000030747	MURAL EM MADEIRA NA COR VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18047	13333	12000030748	GELAGUA ESMALTEC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18048	13334	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18049	13335	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18050	13336	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18055	13341	10100012348	BIRÔ C/ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18057	13343	10100010671	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18058	13344	10100010671	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18064	13350	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18065	13351	12000030749	QUADRO BRANCO ESTRUT. MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18067	13353	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18068	13354	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18079	13365	10100011871	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
18090	13378	10100012355	ARMARIO BAIXO EM AÇO NACOR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18091	13379	12000030750	CONDICIONADOR AR LG 6000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18093	13382	10100012357	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18094	13385	10100012358	BIRÔ ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18095	13386	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18096	13387	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18097	13388	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18098	13389	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18101	13392	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18102	13393	5500010060	FRIGOBAR ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18103	13394	10100012360	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18104	13395	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18105	13397	10100012361	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18106	13398	5300110519	MONITOR SAMSUNG LCD 15 POLEGADAS COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18109	13400	5300050189	ESTABILIZADOR PRETO MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18111	13402	12000030753	CONDICIONADOR DE AR BRANCO 9500BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18112	13403	10100012362	BIRO EM MADEIRA C/2 GAVETAS E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18113	13404	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18114	13405	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18115	13406	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18118	13409	10100012366	BIRO S/ GAVETAS REVEST. EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18121	13411	5300110521	MONITOR SANSUNG 14 POLEGADAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18123	13413	5300050190	ESTABILIZADOR MICRO TS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18126	13416	5300040140	FONTE MODELO ISOLADOR 10 MPI BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18130	16074	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18131	13420	10100012371	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO AZUL C/ ESTRU. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18132	13421	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18134	13423	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18135	13424	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18140	13429	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18143	13431	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18145	13433	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VERM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18148	13438	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18150	16073	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18152	13443	10100012376	BIRÔ COM 1 GAVETA ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18157	13449	10100012378	MESA P/ COMPUTADOR ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18158	16075	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18159	13450	5300110524	MONITOR LG 15 POLEGADAS PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18162	13453	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18163	13454	10100011323	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18167	13458	10100012379	MESA P/ COMPUTADOR ESTRU. FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18171	13461	10100012382	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRU. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18172	13462	5300110527	MONITOR SANSUNG LCD 17 POLEGADAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18173	13463	5300110528	CPU PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18178	13472	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18180	13474	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18182	13477	5300110529	"MONITOR SAMSUNG LCD COM 19"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18183	13478	5300110528	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18185	15756	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18187	13482	10100012385	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18188	13483	10100012386	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18192	13487	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18193	13488	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18195	15755	10100012388	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18198	13492	10100012390	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18200	13494	5300110530	"MONITOR LCD SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18201	13495	5300110528	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18205	15754	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18207	13504	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18209	13506	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18211	15753	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18213	13513	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18235	15722	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18237	13622	10100012405	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
18247	15719	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18267	15743	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18274	15725	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18286	15723	10100012425	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18325	13763	10100012435	ARMARIO EM AÇO C/4 PORTAS OBS SETOR ALOJAMENTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18328	13766	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS OBS SETOR ARQUIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
18331	13769	10100012406	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E ESTR. FERRO OBS SET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18384	13853	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18385	13854	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18386	13855	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18388	13857	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18389	13858	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18390	13859	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18400	13869	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18401	16043	10100012442	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18404	13872	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18405	16873	10100012443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18406	13874	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18407	13875	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18409	13877	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18410	13878	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18413	13880	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18415	13882	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18416	13883	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18418	13885	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18419	13886	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18420	13887	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18421	13888	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18422	13889	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18423	16045	10100010902	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18424	13890	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18425	13891	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18427	13893	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18433	13899	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18435	13900	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18436	13901	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18437	13902	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18438	13903	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18441	13906	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18442	13907	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS'	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18443	13908	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18445	16041	10100012445	ESTANTE COM 8 PRATELEIRAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18447	13911	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18448	13912	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18450	13914	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18453	13917	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18455	13919	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18457	13921	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18458	13922	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18461	13925	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18462	13926	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18463	13927	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18464	13928	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18469	13932	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18474	13937	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18481	13943	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18487	13949	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18489	13951	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18495	13957	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18497	13959	1600040465	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18498	13960	1600040465	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18500	13962	10100012449	BIRO C/3 GAVETAS EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18501	13963	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18502	13964	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18503	13965	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18507	13969	10100010914	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18511	13973	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18522	13983	12000030594	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18541	16040	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18837	9865	10100011473	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM CURVIM PRETO C/BRACOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
18909	17143	1100030154	FRIGOBAR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18911	17263	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18915	14016	10100012562	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO NA COR BRANCA	R$ 57,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18922	16035	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18943	16029	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18944	14030	10100012566	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO AZUL	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18945	14031	10100012566	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO AZUL	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18952	14037	10100012567	CADEIRA FIXA	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18956	16030	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18957	14040	10100012567	CADEIRA FIXA	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18959	14042	10100012568	ARQUIVO C/5 GAVETAS	R$ 1.032,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18962	14045	12000030842	QUADRO P/AVISOS 1.50 X 1.20	R$ 145,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18963	14046	10100011211	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 787,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18967	16034	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18968	14050	10100012570	BIRÔ EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 260,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18969	14051	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 243,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18974	14056	12000030097	QUADRO AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18977	16033	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18981	14063	10100012572	MESA REUNIÃO ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18983	14065	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18984	14066	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18986	14068	10100011863	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18994	14075	10100012572	MESA REUNIÃO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19004	14086	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19005	14087	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19007	14089	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19010	14092	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19015	14099	10100012476	MESA PARA TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19017	14100	12000030748	GELAGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19019	14102	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19021	14104	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19024	14108	10100010729	MESA P/TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19027	14112	5300110487	GABINETE DEXPC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19032	14118	12000030110	CONDICIONADOR AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19037	14123	10100012580	LONGARINA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19039	14125	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19040	14126	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19041	14127	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19042	14128	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19043	14129	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19045	14130	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19046	14131	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19047	14132	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19048	14133	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19049	14134	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19050	14135	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19051	14136	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19052	14137	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19054	14139	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19055	14140	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19057	14142	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19059	14144	10100012585	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19071	14156	10100012457	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19072	14157	10100012457	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19074	14159	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19075	14160	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19076	14161	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19077	14162	10100012587	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 5 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19078	14163	10100012588	CADEIRA FIXA ESTRUTURA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19080	14165	10100012589	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19083	14168	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19084	14169	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19086	14171	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19087	14172	10100012590	ESTANTE EM AÇO COM 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19089	14174	10100012591	ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19092	14177	12000030836	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19094	14179	10100010858	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19102	14187	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19103	14188	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19104	14189	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19109	14194	5300110561	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19125	14209	5300050014	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19132	14215	5300050014	IMPRESSORA QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19137	16028	10100010650	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19140	14222	5300030647	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19141	14223	10100012594	BIRÔ COM 3 GAVETAS DE FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19142	14224	10100012394	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19144	14226	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19145	14227	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19154	14236	12000030836	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19158	16026	10100012599	ARMARIO ALTO EM AÇO - 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19161	14242	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19166	14247	10100012603	CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19174	14255	10100012607	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19176	14257	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19177	14258	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19179	14260	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19180	14261	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19181	14262	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19182	14263	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19185	14266	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19186	14267	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19187	14268	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19188	14269	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19189	14270	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19192	14273	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19194	14275	10100012610	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TEC. AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19195	14276	10100012611	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19196	14277	10100012437	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19197	14278	10100012437	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19199	14280	10100011172	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19200	14281	10100012400	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E EST FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19201	14282	10100012612	MESA P/ COMPUT. EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19203	14284	10100012406	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19206	14287	5300110562	MONITOR AOC 716 SW 15.5 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19207	14288	5300110562	TELA LCD AOC 14"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19210	14291	5300050205	NO BREAK LEVEL ONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19211	14292	5300050153	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19212	14293	5300050206	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19215	14296	12000030594	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19217	14298	12000030849	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 18000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19218	14299	10100011990	ARQUIVO EM AÇO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19220	14300	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19224	14304	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19225	14305	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19226	14306	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19227	14307	10100012616	MESA RETANGULAR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19228	14308	10100012617	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19230	14312	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19231	14313	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19233	14315	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19234	14316	10100012618	CADEIRA FIXA S/BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19235	14317	10100012619	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19238	14321	5300110564	"MONITOR AOC 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19239	14322	5300110565	GABINETE MICRO DC 2180 COMPLETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19241	14324	5300110566	GABINETE MICRO DC E 2180 COMPLETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19242	14325	5300050207	ESTABILIZADOR MICRO DC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19243	14326	5300050153	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19244	14327	10100012621	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19247	14331	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19248	14332	12000030852	MESA DE SOM ESTRUT.FERRO NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19249	14333	12000030853	CAIXA AMPLIFICADORA C/ MODULO ISOLADOR / EQUALIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19250	14334	10100012623	RACK ESTRUT. FERRO NA COR PRETA C/ ROLDANAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19251	14335	12000030854	AMPLIFICADOR EQUALIZADOR CUGNUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19257	14341	10100012624	BANCA ESCOLAR ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19258	14342	12000030855	MESA ESCOLAR EST.FERRO EM MILAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19259	14343	12000030856	"APARELHO TV PHILIPS 32"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19260	14344	10100012625	RACK 4 PRATILEIRAS 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19262	14346	10100012626	MESA EM MADEIRA C/ CENTRO DE VIDRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19263	14347	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19264	14348	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19265	14349	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19268	14354	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19269	14355	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19270	14356	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19271	14357	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19273	14359	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19280	14366	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19281	14367	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19285	14371	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19293	14379	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19296	14382	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19297	14383	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19298	14384	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19304	14390	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19307	14393	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19309	14395	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19316	14401	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19320	14405	12000030858	GELAGUA BELLIERE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19321	14406	10100012362	BIRO EM MADEIRA C/2 GAVETAS E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
19323	14408	12000030851	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19325	14412	12000030860	"TV CCE 29"" GRAFITE" 00688 Nº SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19329	14416	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00859 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19332	14419	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00661 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19334	14421	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00881 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19335	14422	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00680 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19337	14424	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00593 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19339	14426	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00584 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19341	14428	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00687 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19342	14429	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00617 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19347	14434	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00598 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19350	0	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19352	14439	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00647 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19353	14440	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19354	14441	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19360	14447	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19364	14451	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00866Nº SEMEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19365	14452	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00654 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19366	14453	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00683 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19367	14454	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19368	14455	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19369	14456	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19371	14458	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19372	14459	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00656 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19377	14464	10100012635	CARTEIRA ESCOLAR EM MELOM VERDE E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19380	14467	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19382	14469	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19385	14472	12000030860	"TV CCE 29"" GRAFITE"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19386	14473	12000030862	"TV CCE 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19389	14477	12000030864	CONDICIONADOR DE AR CONSUL COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19391	14479	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19393	14481	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19395	14483	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19396	14484	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19397	14485	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19398	14486	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19401	14489	10100012641	MESA DE APOIO EM MADEIRA E C/ ESTR. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19402	14490	10100012642	BIRO C/ ESTR. FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19405	14493	2000070166	ESCADA C/6 DEGRAUS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19407	14495	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19408	14496	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19410	14498	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19411	14499	10100012646	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA C/4 PORTAS E 8 PRATELEIRAS ESTAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19413	14500	5300030650	IMPRESSORA HP OFFICE JET PROK5400 AZUL E BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19419	14506	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19421	14508	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19423	14510	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19425	14512	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19429	14516	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19432	14519	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19434	14521	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19435	14522	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19437	14524	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19438	14525	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19440	14527	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19443	14530	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19444	14531	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19445	14532	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19446	14533	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19450	14537	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19451	14538	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19452	14539	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19457	14544	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19458	14545	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19459	14546	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19461	14548	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19462	14549	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19463	14550	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19466	14553	10100012648	ESTANTE EM MADEIRA COM 3 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19467	14554	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19470	14557	12000030867	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19472	14559	10100012627	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19474	14561	10100012641	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19476	14563	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19479	14566	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19481	14568	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19483	14570	10100012389	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19484	14571	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19485	14572	10100012649	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19486	14573	10100012649	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19487	14574	10100012650	MESA REDONDA COM ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19488	14575	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19490	14577	10100012652	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MADEIRA PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19492	14579	12000030864	CONDICIONADOR DE AR PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19494	14581	1100030208	REFRIGERADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19499	14586	10100160038	BANCADA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA COM 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19501	14588	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19503	14590	12000030868	MURAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA E FUNDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19507	14594	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19509	14596	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19510	14597	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19512	14599	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19514	14600	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19516	14602	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19518	14604	10100012655	ESTANTE ALTA C/3 PRATELEIRAS E 2 GAVETAS REVEST. EM MELAMII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19521	14607	10100012656	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRU. DE FERRO REVEST. AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19528	14614	10100012662	ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19529	14615	10100012663	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO E ESTR. DE FERRO REVEST. AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19530	14616	5500010061	FRIGOBAR CONSUL 120 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19531	14617	7900010056	APARELHO FAX HP OFFICEJET J3680	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19533	14620	10100012665	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 3 GAVETAS EM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19538	14628	10100012666	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19539	14629	10100012667	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTRUTURA DE FERRO EM TEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19541	14631	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19542	14632	10100012668	ARMARIO SLTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19543	14633	10100012669	ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19545	14635	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19546	14636	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19547	14637	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19548	14638	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19549	14639	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19550	14640	10100012670	MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19551	14641	10100012671	MESA QUADRADA COM ESTRUTURA DE FERRO E TAMPO DE MADEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19552	14642	10100012670	MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19554	14644	1100030160	REFRIGERADOR ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19555	14645	1100030216	LIQUIDIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19557	14647	12000030834	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19559	14649	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO E TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19561	14651	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO E TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19562	14652	10100012673	CADEIRA GIRATORIA EM FERRO E TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19563	14653	12000030870	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19565	14655	10100160040	BANCA DE APOIO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19567	14657	5300110518	"MONITOR LG 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19571	14661	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19572	14662	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19573	14663	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19574	14664	10100012389	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19577	14667	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19578	14668	10100012675	ESTANTE COM 1 PRATELEIRA E 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19579	14669	10100012676	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19580	14670	10100160041	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA COM 3 GAVETAS E COMPUTAD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19587	14677	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19593	14684	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19598	14689	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS DE FERRO E COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19599	14690	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS DE FERRO E COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19600	14691	10100160042	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 3 GAVETAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19601	14692	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19602	14693	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19603	14694	10100010858	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19605	14696	5300110479	"MONITOR LCD 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19606	14697	5300030650	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19607	14698	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19610	14700	5300050193	ESTABILIZADOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19611	14701	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19613	14703	10100012592	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19616	14707	5300040147	MOUDEM 8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19617	14708	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19619	14710	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19620	14711	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19622	14713	10100012385	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19623	14714	10100012681	MESA PARA COMPUTADOR REVESTIDA EM MELAMINIO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19624	14715	10100012682	MESA REDONDA ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19625	14716	10100012683	MESA DE APOIO COM ESTRUTURA DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19627	14718	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19628	14719	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19629	14720	5300110479	"MONITOR LCD 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19630	14721	12000030834	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19633	14724	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19634	14725	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19638	14729	10100012685	ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19647	14738	10100012686	CADEIRA FIXA DE PLASTICO DONNAD COM BRAÇO NA COR BRANCA	R$ 30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19665	14756	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19669	16024	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19670	14761	1100030222	ESTRATOR DE SUCO BERMAR INOX SETOR ALMOXARIFADO	R$ 348,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19672	14763	12000030872	"TV SEMP TOSHIBA 29"" PRETA" ESCOAL PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19673	14764	12000030873	"TV PHILCO 21""" ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19674	14766	10200090069	RETRO PROJETOR VIZOOM PRETO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19675	14767	5300050209	ESTABILIZADOR BMI PRETO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19680	14771	10100012690	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA 4 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19685	14776	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19691	14781	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19696	14786	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19701	14790	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19705	14794	12000030847	FREEZER ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19706	14795	12000030847	FREEZER ESCOLA PAULÇO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19707	14796	1100030218	GELADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19711	14800	3100082679	CAVALETE EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19712	14801	3100082679	CAVALETE EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19714	14803	5300030650	IMPRESSORA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19729	14818	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19730	14819	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19731	14820	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19733	14822	10100012693	ARMARIO EM AÇO COM 6 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19734	14823	10100012693	ARMARIO EM AÇO COM 6 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19736	14825	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19738	14827	12000030837	QUADRO DE AVISO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19741	1483	10100012695	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM ESTRUTURA DE FERRO E 3 GAVETAS 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19745	14833	10100012696	MESA DE APOIO EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19755	14842	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19756	14843	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19757	14844	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19758	14845	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19759	14846	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19760	14847	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19761	14848	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19762	14849	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19764	14850	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19765	14851	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19766	14852	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19767	14853	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19769	14855	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19770	14856	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19771	14857	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19772	14858	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19790	14875	12000030191	QUADRO NEGRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19791	14876	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19792	14877	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19796	1488	10100012589	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR VERMELHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19797	14880	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDERIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19798	14881	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19799	14882	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19800	14883	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19801	14884	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19803	14886	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19804	14887	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19806	14889	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19808	14890	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19815	14897	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19826	14907	12000030345	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX BRANCO SETOR ALMOXARIFAD	R$ 1.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19827	14908	12000030345	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX BRANCO SETOR ALMOXARIFAD	R$ 1.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19828	14909	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19829	1491	10100012702	MESA PARA TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19834	14915	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19835	14916	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19836	14917	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19839	1492	10100012704	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTINO 060150	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19841	14921	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19844	14924	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19845	14925	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19846	14926	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19847	14927	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19848	14928	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19851	14930	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19852	14931	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19854	14933	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19855	14934	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19858	14937	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19859	14938	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19860	14939	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19863	14941	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19865	14943	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19868	14946	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19870	14948	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19873	14950	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19877	14954	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19878	14955	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19879	14956	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19883	1496	10100012706	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E CHAVE EM ESTRUTURA D	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
19887	14963	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19888	14964	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19890	14966	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19893	14969	10100012384	BIRÔ SEM GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 298,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19895	14970	10100011260	BIRÔ EM MADEIRA COM 2 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA QUE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19897	14972	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19898	14973	10100011738	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BAND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19903	14979	3000050104	MICROFONE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19911	14986	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19912	14987	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19913	14988	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19914	14989	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19915	1499	12000030879	CONDICIONADOR DE AR MARCA CONSUL 7500 BTUS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19916	14990	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19919	14993	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19920	14994	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19973	0	10100011402	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/06 GAVETAS PES DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19978	0	10100012724	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PA-LHINHA.	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19982	7060	10100011341	MESA P/MAQUINA DE ESCREVER DE MADEIRA CEREJEIRA C/PES DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19993	0	10100012730	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA TIPO RENIAO.	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20091	0	10000010032	AUTOVEL VW KOMBI STANDART ANO 94 PLACA:8612 COMBUSTIVE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20092	0	10000010033	AUTOMOVEL VW KOMBI STANDART ANO 85 PLA-CA:5297 COMBUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20094	0	10000100009	ONIBUS MB-608 ANO 81 PLACA FO-1213 COM-BUSTIVEL DIESEL CH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20096	0	10000100011	ONIBUS GM/86 CHASSI:2GDGG35JOG 4523/19.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20097	0	10000100012	ONIBUS MARCA CHEVROLET ANO 1980 CHASSI:CPM 32 A 3303697.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20098	0	10000010035	AUTOMOVEL KOMBI ANO 1995 - PLACA 7249COMBUSTIVEL GASO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20103	7217	10100012752	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA DE TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20107	7423	10100012145	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: PÉSSIMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20108	6830	10100012145	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA DE TE-CIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20180	28598	10100012769	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA C/TECIDOVERMELHO. REGIÃO	R$ 85,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20184	6797	10100012769	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA C/TECIDOVERMELHO.	R$ 85,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20219	0	10000010036	VEICULO KOMBI DE COR BRANCA PLACA MUO16-57 CHASSI 9BWZZZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20316	6778	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO MARROM BEGE	R$ 27,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20346	6940	10100012791	ESTANTE BAIXA CANAA BEGE	R$ 143,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20356	7093	10100012793	ARMARIO FECHADO EM MELAMINO COR BEGE C/02 PORTAS	R$ 255,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20357	6948	10100010990	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO REVESTIDA EM TECIDO DE COR BEGE	R$ 74,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20364	7177	10100012798	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRACOS REVESTIDA EM TECIDO MARRO	R$ 95,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20365	6870	10100012799	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRACOS REVESTDA EM TECIDO DE COR	R$ 95,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20366	6673	10100012800	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTODA EM TECIDO MARROM C/BEGE	R$ 30,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20373	6893	10100012804	BIRO EM MELAMINO COR BEGE	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20374	6726	10100012804	BIRO EM MELAMINO COR BEGE	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20377	13109	10100012803	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS COR BEGE	R$ 110,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20385	6935	10100012806	ARMARIO FECHADO EM MELAMINO C/02 PORTAS COR BEGE	R$ 296,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20599	15008	12000030191	QUADRO NEGRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20743	1501	10100070046	SUPORTE EM MADEIRA PARA ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20754	1502	10100012879	ARMÁRIO BAIXO EM MELAMÍNICO COM 2 PORTAS GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20763	17467	10100012881	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20765	17479	10100011898	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20767	1503	10100012882	ARMÁRIO EM MELAMÍNICO COM 2 PORTAS E CHAVE GABINETE 060	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20776	2260	10100012768	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
20778	17210	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECCIDO VERMELHO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20780	17236	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20781	1504	10100012887	POLTRONA EM MELAMÍNICO COM BRAÇO EM CORVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20793	17054	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20796	17250	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20798	17055	10100011664	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO COORDENAÇÃO DE MEDID	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20800	17415	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20801	17398	10100012889	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20803	17227	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20806	17414	10100012889	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20809	17422	12000030955	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20810	17073	12000030980	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 7500BTUS CINZA COORDENAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20816	15061	10100012891	BIRÔ S/GAVETAS EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20817	17397	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20819	15068	5300030668	IMPRESSORA HP LASER JET P1006	R$ 550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20820	15069	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20821	1507	12000030982	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS SERIAL EP0610170811	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20822	15070	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20823	15071	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20824	15072	12000030983	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD 10.000	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20826	15074	10100012893	BIRÔ S/ GAVETAS EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20829	15077	10100012895	BIRÔ C/ 2 GAVETAS EM MELAM. E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20831	15079	12000030986	QUADRO DE AVISOS EM MELAMINICO E ALUMÍNIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20832	1508	5500010066	REFRIGERADOR 120 ELECTROLUX SERIAL 64800703 GAB SEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20836	15090	5300050215	ESTABILIZADOR PROTECTOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20837	15091	12000030987	EXAUSTOR ELGIN (ESTÁ NA SLUM)	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20839	15094	12000030988	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 12000 CHEFIA DE GABINETE	R$ 1.190,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20840	15095	10100012896	MESA REDONDA P/ REUNIÃO EM MADEIRA E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20843	15099	10100012898	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EM COUVIM AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20845	1510	5300030669	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 S/N BR69RFF07R 0449 PROMAF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20846	15100	1600040478	VENTILADOR TURBO DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20849	15103	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20852	15106	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20854	15108	10100012297	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20857	15111	10100012900	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM MADEIRAS PALHA E ESTR. FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20858	15112	12000030990	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20860	15114	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20863	51194	10100012903	CADEIRA ESCOLAR EST DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20864	1512	12000030991	TELEVISÃO LG MOD.20CD2R SERIAL 611AZHY07641	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20865	15120	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20866	15125	10100012084	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20867	1513	10100012904	POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS EM CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20870	15133	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20874	15144	5300110468	"MONITOR AOC LCD 17"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20875	15145	12000030992	CONDICIONADOR AR GREG GOLD BYER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20876	15147	10100012907	BIRÔ 4 GAVETAS EM MADEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20877	15148	10100012908	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMMADEIRA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20878	15149	10100010426	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20879	15150	10100010426	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20881	15152	10100012909	ARMARIO ALTO EM MELAMINIO CREME 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20884	15155	2200100134	GUILHOTINA ESPIRAMATIC EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20885	15156	700020087	GUILHOTINA KRAUSE EM FERRO (NA FOLHA CONSTA CADEIRA ESCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20886	15157	10100012910	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E EST. FERRO (NA FOLHA COI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20887	15158	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO (NA FOLH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20889	1516	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
20890	15160	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20893	15163	10100011990	ARQUIVO EM AÇO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20895	15165	10100012911	ESTANTE EM MADEIRA C/6 GAVETAS E PRATELEIROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20900	1517	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO NA COR VERI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20903	15172	12000030759	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20905	15174	10100012915	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC AZUL ESTR.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20907	15176	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20910	15179	5300110587	MONITOR AOC 15 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20912	15181	5300110585	GABINETE S/ IDENTIFICAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20913	15182	5300110587	MONITOR AOC 15 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20918	15187	12000030851	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20920	15190	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20921	15191	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20922	15192	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20924	15194	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20925	15195	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20927	15197	10100010434	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20928	15198	10100012919	ARMARIO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20929	15199	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20931	15200	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20935	15204	10100012921	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20936	15205	5300050209	ESTABILIZADOR BMI PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20937	15206	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20938	15207	5300110589	"MONITOR LCD AOC 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20939	15208	7900010061	FAX HP OFFICEJET J3680 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20940	15209	10100010546	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20942	15211	12000030994	QUADRO BRANCO DE AVISOS EM MELAMINIO E ALUMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20945	15214	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20947	15216	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20948	15217	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20949	15218	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20950	15219	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20952	15220	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20953	15221	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20956	15224	10100012926	MESA DE MADEIRA EM CEREJEIRA PARA REUNIÕES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20960	15228	10100160047	BANCADA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20966	15234	10100012929	ESTANTE MADEIRA 6 PORTAS E PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20969	15237	10100012931	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20970	15238	10100012932	ARQUIVO AÇO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20971	15239	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20972	15240	10100012934	MESA RETANGULAR P/ REUNIÕES EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20978	15246	10100012936	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20979	15248	10100012936	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20980	15249	10100012937	CADEIRA FIXA C/BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20981	1525	12000030995	APARELHO TELEFÔNICO IBRATELE BR 1018	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20982	15250	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20985	15253	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20986	15254	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20988	15256	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20990	15258	10100012938	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20993	15260	5300110590	"MONITOR SAMSUNG 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20997	15264	10100012939	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20998	15265	12000030851	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21001	15268	5300050216	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21003	15270	10100012940	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21005	15272	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21006	15273	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21007	15274	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21010	15278	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21011	15279	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21013	15280	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21015	15283	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21016	15284	10100012941	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO COR CINZA COM ESTRUTURA DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21022	1529	10100070047	SUPORTE EM MELAMÍNICO PARA GABINETE 060146	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21023	15290	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21024	15291	10100012635	CARTEIRA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21025	15292	10100012942	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO CREME COM ESTRUTURA DE FERR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21028	15295	5300110593	"MONITOR LCD PRETO 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21029	15296	5300110592	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21030	15297	5300030609	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21031	15298	5300050216	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21032	15299	10100012943	MESA PARA COMPUTADOR COM ESTRUTURA DE FERRO COR BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21035	15300	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21036	15302	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21037	15303	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21039	15305	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21040	15306	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21041	15307	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21042	15308	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21045	15310	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21046	15311	10100012944	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO COM ESTR. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21047	15312	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21049	15314	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21050	15315	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21051	15316	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21053	15318	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21056	15320	10100010548	ESTANTE EM AÇO 2 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21058	15322	10100012949	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA 5 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21059	15323	10100012949	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA 5 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21061	15325	5300110594	"MONITOR LCD SAMSUNG 17"" SYNC MASTER 732 NW PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21062	15326	5300110595	GABINETE PRETO C/ ENTRADA CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21064	15329	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21065	15330	5300110596	"MONITOR LCD LG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21066	15331	5300030674	IMPRESSORA FAX HP OFFJET J3680NA COR PRETO E BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21071	15336	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21072	15337	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21073	15338	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21074	15339	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21075	1534	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21076	15340	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21078	15342	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21079	15343	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21080	15344	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21081	15345	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21082	15346	10100012952	MESA PARA REUNIÃO MELAMINICO BRANCO COM ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21083	15347	10100012952	MESA PARA REUNIÃO MELAMINICO BRANCO COM ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21084	15348	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21085	15349	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21086	1535	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21087	15350	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21088	15351	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21089	15352	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21090	15353	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21091	15354	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21093	15356	10100012953	ARMARIO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21096	15359	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21097	1536	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21098	15360	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21100	15362	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21101	15363	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21102	15364	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21103	15365	10100012955	ESTANTE EM AÇO C/ 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21106	15369	5300050217	ESTABILIZADOR FORCELINE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21107	1537	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

21110	15373	5300050215	ESTABILIZADOR PROTECTOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21117	1538	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21121	15385	12000030999	EXAUSTOR ARGE	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
21126	1539	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21128	15391	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21140	15401	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21141	15402	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21142	15403	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21146	15407	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21147	15408	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21151	15411	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21153	15413	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21154	15414	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21159	15422	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21162	15425	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21163	15426	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21165	15428	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21167	1543	10100012961	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS MARCA PANDIN SEC ADJUNTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21168	15430	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21169	15431	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21170	15432	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21173	15435	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21175	15437	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21176	15438	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21179	15440	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21180	15441	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21181	15442	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21182	15443	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21185	15446	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21187	15448	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21189	1545	10100012962	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21192	15452	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21194	15454	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21196	15456	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21198	15458	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21201	15461	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21204	15464	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21205	15465	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21208	15468	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21210	1547	5300030675	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 SERIAL BR69RFF07K C9079A PROM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21214	15473	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21217	15476	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21231	15489	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21233	15490	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21234	15491	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21235	15492	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21240	15497	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21244	15500	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21245	15501	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21246	15502	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21247	15503	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21249	15505	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21250	15506	10100011690	RACK EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21251	15507	12000031001	GELAGUA JCK BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21252	15508	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21255	15510	10100012964	ESTANTE EM MADEIRA C/3 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21258	15513	5300050115	ESTABILIZADOR SIDE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
21259	15514	12000031002	TV LG 20 POLEGADAS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21260	15515	5300050130	ESTABILIZADOR SMS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21261	15516	12000031003	DVD LG CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21264	15519	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21268	15522	10100012966	MESA DE APOIO COM EM MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21269	15523	12000031005	MURAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO AZUL PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21270	15524	10100012943	MESA PARA COMPUTADOR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21271	15525	5300030676	IMPRESSORA PILOTO	R$ 179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21272	15526	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21273	15527	5300050217	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21274	15528	7900010052	APARELHO DE FAX PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21275	15529	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21279	15532	10100012967	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21280	15533	10100012967	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21281	15534	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21284	15537	10100012297	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21285	15538	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21290	15543	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21296	15549	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21297	15550	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21303	15556	5300110499	"MONITOR 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21308	15560	5300050217	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21310	15562	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21311	15563	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21320	15572	12000031006	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21328	15580	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21333	15585	5300040149	SWIT COM 24 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21340	15592	12000031005	MURAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21341	15593	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21342	15594	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21343	15595	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21344	15596	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21345	15597	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21347	15599	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21350	15601	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21352	15603	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21353	15604	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21354	15605	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21355	15606	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21356	15607	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21359	15610	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21361	15612	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21362	15613	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21363	15614	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21364	15146	5500010067	FRIGOBAR CONSUL MARRON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21365	15615	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21366	15616	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21367	15617	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21368	15618	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21372	15622	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21373	15623	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21374	15624	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21375	15625	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21376	15626	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO

21377	15627	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21381	15631	5300110604	CPU ENTRADA CD NA XOR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21384	15637	12000031008	"TV LG 20"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21385	15638	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21386	15639	10100012969	ARMARIO ALTO 3 PORTAS REVEST. MELAMINIO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21387	1564	12000031009	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 10000 BTUS SALA DE REUNIÃ(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21388	15640	12000031010	QUADRO BRANCO ESTRUT.FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21389	15641	10100012970	MESA APOIO ESTRUT. FERRORE VEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21390	15642	10100012971	MESA APOIO ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21391	15647	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21392	15648	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21393	15649	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21394	15650	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21395	15651	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21396	15652	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21397	15653	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21398	15654	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21399	15655	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21400	15656	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21416	15677	10100012976	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21418	15685	5300050206	ESTABILIZADOR MICROLINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21420	15127	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21430	15728	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21431	15729	5300110598	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21432	15730	5300030676	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21436	15736	10100012978	ARMARIO EM AÇO C/02 GAVETAS E 04 PRATELEIRAS	R$ 666,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21437	1574	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21438	15744	10100010650	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21439	15748	12000031010	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21440	15749	12000031010	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21441	1575	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21442	15750	10100012979	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21450	15765	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21451	15766	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21452	15767	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21454	15769	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21456	15770	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21457	15771	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21461	15775	10100012981	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM COUVIM CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21466	1578	1100030245	REFRIGERADOR 29 SUPER ELECTROLUX 060167	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21467	15780	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21468	15781	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21471	15784	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21473	15786	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21475	15788	10100010430	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21478	15790	10100012982	MESA RETANGULAR P´REUNIÕES EM MELAMINIO E ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21486	15798	5300030677	IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 MPH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21491	15801	5300110611	GABINETE LG 3 DRIVES E DISKET BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21492	15802	10100012986	ESTANTE EM MADEIRA 4 PORTAS E COM PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21494	15804	10100012987	SUPORTE P/ GABINETE NA COR CREME EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21497	15807	10100012989	PROLONGADOR E BIRÔ EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21500	1581	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 060019	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21501	15810	10200090071	RETRO-PROJETOR TES 2015 GRAFITE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21502	15811	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21503	15812	10100012990	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21504	15813	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21506	15815	5300110612	MONITOR 15 SANSUNG SPRNC MASTER 591V	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21507	15816	5300110613	GABINETE COMPLETO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21509	15818	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21512	15821	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21513	15822	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21514	15823	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21516	15825	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21521	1583	700100426	CORTADOR DE PAPEL MEMMO GPM-297 ARQUIVO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21522	15830	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21523	15831	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21527	15835	10100012610	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO PRESIDENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21533	15840	10100012993	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21534	15841	10100012994	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21536	15843	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21537	15844	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21540	15847	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21541	15848	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21542	15849	10100012399	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21543	1585	10100012697	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM CORVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21544	15850	10100012399	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21545	15851	10100012995	PROLONGADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21546	15852	10100012995	PROLONGADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21549	15855	5300110617	GABINETE DEX PC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21550	15856	5300050223	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21551	15857	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21552	15858	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21554	15860	10100012996	ESTANTE EM AÇO C/3 GAVETAS E PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21556	15863	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21557	15864	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21558	15865	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21559	15866	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21560	15867	10100012884	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21561	15868	5300030681	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21564	15871	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21565	15872	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21567	15874	5300110618	MONITOR AOC LCD 15 PRETO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21568	15875	5300110618	MONITOR AOC LCD 15 PRETO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21569	15876	5300110619	GABINETE SYNTAX COMPLETO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21572	15879	5300110555	GABINETE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21577	15887	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21579	15898	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21580	15899	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21581	159	12000031022	CAMARA DIGITAL 7.2MP. MARCA SONY C/CARREGADOR DE PILHAS	R$ 1.132,45	GABINETE DO VICE-PREFEITO
21582	15900	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21583	15901	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21584	15902	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21585	15903	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21586	15904	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21587	15905	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21588	1591	12000031023	CONDICIONADOR DE AR MARCA GREE GOLD LAYER	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21591	1592	12000030875	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS CP-20 SERIAL TP0206070990 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21592	15921	5300110620	GABINETE ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21598	15941	5300050226	ESTABILIZADOR COMPACT2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21602	15949	10100010577	BIRÔ ESTRUT. FERRO MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21604	15954	10100012984	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21605	15955	10100012984	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21607	15969	5300110183	"MONITOR SAMSUNG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21608	1597	10100013002	ARMÁRIO EM AÇO MARCA PANDIN COM CHAVE COR CINZA COM 2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21609	15971	5300110625	GABINETE ALTEC ENTRADA CD DISKET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21612	15975	5300050227	ESTABILIZADOR RAGTENH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21616	15983	10100013004	CADEIRA GIRATORIA ESTR. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21617	15984	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21618	15985	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21619	15986	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21622	15989	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21624	15991	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21626	15993	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21627	15994	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
21628	15995	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21629	15996	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21632	15999	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21634	160	10100010653	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21635	16000	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
21636	4545	10100013006	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS. C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 15,60	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21644	4551	10100013008	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA P/TELEFONE.PES EM FERRO C/RODI	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
21681	4655	10100010771	CADEIRA FIXA ESTOFADA. REVESTIDA EM COURVIM PRETO. PES EM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21685	4544	10100013013	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 16,28	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21695	4546	10100013013	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 16,28	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21734	16001	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21735	4742	10100010764	MESA REDONDA EM CEREJEIRA. PES EM FERRO. MERCADO JARAGU	R$ 1,26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21772	4570	10100013026	ESTANTE EM ACO C/5 DIVISORIAS. ALMOXARIFADO	R$ 3,90	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21794	16002	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21795	16003	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21803	16006	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21805	16007	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21807	16009	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21808	1601	5500010037	FRIGOBAR CONSUL TOP 060006	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21809	16010	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21811	16011	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21813	16012	12000031010	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21814	16013	12000030761	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21816	4555	10100013033	MEA DE APOIO EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO RH	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

21817	4594	10100010495	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO EM TECIDO VINHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21821	4537	5300050228	ESTABILIZADOR RAGTECH MAX 1000 DEPTO ADM E FIN.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21823	4584	12000031051	CONDICIONADOR E AR ELGIN 10000 BTUS CONTABILIDADE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21828	4747	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS MERCADO JARAGUÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21833	16021	5300030682	IMPRESSORA HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21834	4511	12000031052	LONGARINA COM 02 LUGARES EM TECIDO VINHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21836	4578	10100013042	ARMÁRIO COM 02 PORTAS EM AÇO ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21838	4543	10100013044	ARQUIVO COM 04 GAVETAS FINANCEIRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21839	16022	5300110626	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21841	4518	5300050229	ESTABILIZADOR SMS 1.000 CHEFIA DE GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21855	4633	5300110630	"MONITOR ROCOM 14"" N/S: PR52191106806" INFORMÁTICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21863	16044	10100012442	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21865	16053	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21868	16057	7900010062	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21869	16058	5300110636	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21871	1606	5300050186	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION 060201	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21872	16060	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21873	16061	12000031016	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21875	16070	10100012940	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21881	16092	5300110637	"MONITOR 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21883	16094	7900010062	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21885	16101	5500010069	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21888	1611	11400020060	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRICA OLIVETTI SUMMA 220 SERIAL 50	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21891	16117	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21893	1612	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21895	16124	10100013050	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21901	1614	11400020061	MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA OLIVETTI SUMMA 220 S/N 50100	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21903	16143	10100012940	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21905	16153	10100013051	MESA REDONDA P/REUNIÃO EM MADEIRA E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21906	16154	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21914	16161	12000031058	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS CP20	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21915	16162	12000031059	CONDICIONADOR DE AR GREE 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21916	16163	5300110640	NOTE BOOK EEE PC	R$ 999,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21917	16164	12000031060	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD 7500	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21922	16169	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21924	16172	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21925	16174	10100013054	ESTANTE 6 PORTAS EMMELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21926	16177	10100013055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21927	16178	5300110641	"MONITOR LCD SAMSUNG PRETO 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21928	16179	5300110642	GABINETE PRETO S/ MARCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21931	16181	5300050221	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21934	16184	5300050231	ESTABILIZADOR RAGTECH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21935	16185	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21936	16191	12000031062	GELAGUA ESMALTEC BRANCO COM PÉ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21939	1620	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21940	16204	12000031018	CONDICIONADOR AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21947	16213	10100013057	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EMTECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21948	16215	10100013058	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21949	16217	5300110647	MONITOR LCD KMES PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21951	16219	5300050232	ESTABILIZADOR RAGTHECH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21952	16226	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21953	16228	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21955	1623	10100013059	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21958	16235	10100013060	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21959	16237	5300110649	"MONITOR SAMSUNG LCD 15"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21960	16238	5300110650	GABINETE PRETO S/MARCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21962	10766	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
21963	16240	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21965	16243	12000030104	CONDICIONADOR AR ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21966	16247	10100013061	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21967	16248	10100013061	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21969	16251	10100013053	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21970	16252	12000030986	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21971	16253	10100013062	ESTANTE COM 6 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21972	16254	10100013063	BIRÔ COM 5 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21977	1626	12000031023	CONDICIONADOR DE AR MARCA GREE 060222	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21978	16260	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21980	16263	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21981	16264	10100013064	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21983	16266	10100013066	ARMARIO ALTO 12 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21986	16269	10100013067	BIRÔ 2 GAVETAS EM MADEIRA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21989	16272	5300110651	"MONITOR LG 14"" BRANCO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21991	16274	5300050233	ESTABILIZADOR MICROTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21993	16276	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21998	16281	12000031064	GELAGUA FRICON BRANCO COM PÉ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21999	16282	10100013070	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MADEIRA C/ FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22000	16283	12000030104	CONDICIONADOR AR ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22001	16284	5300110654	"MONITOR LCD LG 15"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22003	16286	5300050233	ESTABILIZADOR MICROTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22006	16289	10100013071	MESA P/ APOIO EM MELAMINIO CINZA ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22008	16290	10100013072	BIRÔ 4 GAVETAS EM MELAMINIO BEJE ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22009	16291	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22010	16292	11400020062	CALCULADORA ELETRICA GENERAL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22013	16295	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22014	16297	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22017	16303	10100013074	CADEIRA S/ BRAÇO FIXA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22018	16304	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22021	10829	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
22026	16317	5300050234	ESTABILIZADOR RAGTHC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22029	1632	11400020061	MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA OLIVETTI SUMMA 13 PLUS SERIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22030	16320	10100013076	CADEIRA LONGARINA C/2 LUGARES EM COURVIM AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22032	16322	10100013076	CADEIRA LONGARINA C/2 LUGARES EM COURVIM AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22033	16323	10100013034	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22034	16324	10100013034	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22035	16325	10100013078	BIRO C/ 3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22036	16326	10100013079	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22037	16327	10100013080	PROLONGADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22038	16328	12000030747	MURAL EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22040	1633	10100013082	BIRÕ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22041	16330	12000031066	CONDICIONADOR DE AR COMECO BRANCO 16000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22043	16332	5300110656	"MONITORLG 14"" LCD PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22044	16333	5300110657	GABINETE ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22047	16336	10100013083	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22052	16340	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22057	16347	10100013087	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22058	16348	10100013087	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22059	1635	10100013088	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22062	16353	12000031067	CONDICIONADOR ARELGIN 18000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22067	16358	5300110661	"MONITOR KMEX 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22068	16359	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22070	16360	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22073	16363	5300050222	ESTABILIZADOR ABC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22074	16364	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22076	16366	10100013090	BIRO COM VIDRO EM MELAMINICO PRETO C/ ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22077	16367	10100013091	ESTANTE EM MELAMINICO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22079	16369	10100013092	CADEIRA P/ PRESIDENTE ESTOFADA C/ BRAÇO EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22081	16370	12000031069	CONDICIONADOR DE AR 1800 BITS ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22083	16373	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22084	16374	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22086	16376	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22087	16377	10100013095	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22088	16378	10100013095	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22091	16380	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22092	16381	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22096	16385	10100013098	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TEC AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22097	16386	10100012915	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22100	16389	5300110662	NOTEBOOK INTEL CELERON MARCA ARCER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22101	1639	10100012962	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22102	16392	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22103	16393	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22104	16394	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22105	16395	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22106	16396	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22107	16397	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22108	16398	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22109	16399	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22112	16401	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22114	16403	10100013101	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22115	16404	12000030986	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22118	16408	10200090073	DATA SHOW BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22120	16412	10100013103	MESA REDONDA P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22121	16413	5200050008	DATA SHOW EPSON 3LCD POWER LITE 260D BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22123	16415	10100013105	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22127	16419	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22129	16420	12000031073	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22130	16421	10100013109	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIL. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22132	16423	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22134	16425	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22138	16429	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22141	16431	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22143	16433	12000031075	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BRANCO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22144	16434	12000031076	GELAGUA PEQ. ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22151	16441	5300050238	ESTABILIZADOR MICROSOL HESUS POWER PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22152	16442	5300050238	ESTABILIZADOR MICROSOL HESUS POWER PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22155	16445	11400020064	CALCULADORA ELETRICA OLIVETTI LOGOS 6825 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22156	16446	10100013110	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22157	16447	10100013110	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22158	16448	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22159	16449	10100013111	MESA REDONDA EM MELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22160	16450	10100013112	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22162	16452	5300110669	CPU BRANCO ENTRADA CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22163	16454	7900010066	APARELHO FAX HP OFFICEJET 3680 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22167	16459	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22168	16460	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22170	16462	12000031018	CONDICIONADOR AR ELGIN 18000 BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22171	16463	10100010433	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22172	16464	12000031077	GELAGUA DELLIERE CALIPSO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22173	16465	10100010680	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO EM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22174	16466	5300110670	GABINETE C/ CD (SAMSUNG)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22176	16468	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22177	16469	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22180	16471	5300110638	MONITOR HP EM LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22183	16474	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22184	16475	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22187	16478	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22189	16480	12000030544	APARELHO TELEFONICO SIEMENS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22190	16481	12000031073	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22191	16482	5300110672	MONITOR 15 LG STUDIO WORKS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22192	16483	5300110672	MONITOR 15 LG STUDIO WORKS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22193	16484	10100013114	ARMARIO ALTO C/3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22194	16485	5500010070	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22195	16486	1100030246	MICROONDAS PANASONIC PERFECT BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22196	16488	12000031078	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22197	16489	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22199	16491	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

22200	16492	5300110673	"MONITOR HP V185ES 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22201	16493	5300030668	IMPRESSORA HP LASER JET P1006	R$ 550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22208	165	10100013116	BIRO EM MELAMINICO C/ 03 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO MAI	R$ 218,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22212	16502	5300110677	"MONITOR 15"" SAMSUNG SYNC MASTER"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22214	16504	5300110678	"MONITOR SAMSUNG / COBRA TECNOLOGIA 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22216	16506	5300110678	"MONITOR SAMSUNG / COBRA TECNOLOGIA 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22222	16513	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22223	16514	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22229	1652	12000031079	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/N TL02204170940	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22234	16524	5300110272	"MONITOR 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22235	16527	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22236	1653	10100013117	BIRÔ EM MELAMINICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22239	1654	10100013118	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22240	16549	10100013103	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22242	16552	5300030695	IMPRESSORA HP OFFICE JET MPH J3680	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22243	16556	5300050239	ESTABILIZADOR MICRO LINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22245	16559	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22248	16561	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22249	16562	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
22250	16563	10100013122	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22253	16566	10100013053	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22254	16567	10100013124	BIRO C/6 GAVETAS ESTR. FERRO EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22255	16568	10100013125	BIRO C/3 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22256	16569	10100010448	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22258	16570	10100013070	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22259	16571	12000031080	AR CONDICIONADO ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22260	16572	12000031081	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22262	16577	5300040156	SWITER C/8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22263	16579	5300030696	IMPRESSORA HP OFFICE JET J3680 MPH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22266	16585	5300110680	"MONITOR IEMEX 15"" LCD"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22267	16586	5300110681	GABINETE PEXPC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
22268	16587	5300050203	ESTABILIZADOR MICRO TS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22270	16595	12000031082	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON DANIFICADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22271	16596	12000031082	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22272	166	12000030411	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA SECRETÁRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22274	16602	10100013127	ARMARIO BAIXO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22275	16605	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22276	16606	10100013128	ARQUIVO MELAMINIO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22277	1661	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22319	116158	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22413	16803	5300110692	GABINETE DELL PRETO GEO PROCESSAMENTO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
22437	16831	10100013153	MESA P/COMPUTADORE ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22439	16833	10100013154	BIRÔ S/GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22441	16835	10100013155	MESA REDONDA ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22442	16836	10100013156	MESA P/ REUNIÃO ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22443	16837	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22445	16839	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22446	16840	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22447	16841	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22448	16842	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22450	16844	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22452	16846	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22454	16848	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22455	16851	10100010574	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22456	16852	12000031087	PLOTER ENCARD JET 2 ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22457	16853	10100013158	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22458	16854	10100013158	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22459	16856	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22460	16857	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22461	16858	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22462	16859	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22463	16860	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22464	16861	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22466	16863	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22470	16867	10100013159	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO RECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22473	16870	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22474	16871	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22476	16874	10100013161	MESA EM MARMORE P/ REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22480	16878	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22481	16879	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22482	16880	10100010668	BIRÔ 3 GAVETAS ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22486	16884	12000031090	CONDICIONADOR AR KOMECO 7500BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22487	16885	12000031091	CONDICIOADOR AR KOMECO 18000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22488	16886	5300110695	"MONITOR SAMSUNG LCD 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22489	16887	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22496	16894	2400020087	TRANSFORMADOR AUDIO FIX CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22502	169	5300110404	"MONITOR SAMSUNG 15"" SYNC MASTER 592V"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22503	10093	10100013163	BIRÔ EM MADEIRA 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
22506	16902	5300110703	"MONITOR LCD KMEX 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22507	16903	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22508	16904	5300050188	ESTABILIZADOR NHS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22509	16905	12000031092	QUADRO BRANCO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22510	16906	10100160051	BANCO ALTO P/ TRABALHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22511	16907	10100160052	BANCO MEDIO EM MADEIRA P/ TRABALHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22512	16908	12000031062	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22513	16909	10100013164	ARMARIO BAIXO 2 PORTA MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22523	10086	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
22579	17001	12000031061	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
22594	17002	5300050242	ESTABILIZADOR BMI 500VA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22965	17006	10100013247	CADEIRA EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23076	17012	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23079	17016	10100013247	CADEIRA EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23080	17017	12000031078	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23081	17018	5300040158	SWITHC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23083	17020	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23086	17023	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23087	17025	5300060050	ROTEADOR ABSL1200	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23088	17026	5300110709	GABINETE DELL T310I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23091	17029	10100013252	CADEIRA EM PVC C/ BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23092	17031	5300060051	SWITCH C/ 24 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23093	17032	5300110710	"MONITOR SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23099	17039	5300110710	"MONITOR SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23108	17048	5300030647	IMPRESSORA HP LASER JET P1005	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23111	17065	12000031147	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO BRANCO COORDENAÇÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23120	17074	10100013253	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO COO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23121	17075	10100013254	CADEIRA EM COURVIM E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23122	17076	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23127	17080	7900010069	FAX PANASONIC KX FT902 GRAFITE COORDENAÇÃO DE MEDIDAS SÓ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23128	17081	10100013101	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23133	17082	12000031151	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23135	17084	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23136	17085	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23137	17086	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23138	17087	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23139	17088	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23140	17089	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23141	10332	10100013255	CADEIRA EM PALHINHA DE FERRO SEM BRAÇO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23142	17090	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23143	17091	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23144	17092	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23145	17093	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23146	17094	10100013256	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MELAMINICO EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23147	17095	5500010072	FRIGOBAR CONSUL TOP 12 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23148	17096	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23149	17097	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23150	17098	5300030705	MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200 CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23151	17099	5300110715	GABINETE HP C/ ENTRADA PARA DVD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23152	171	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23153	10777	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23154	17100	5300050235	ESTABILIZADOR FORCELINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23155	17101	5300110527	MONITOR SANSUNG LCD 17 POLEGADAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23156	17102	5300050027	ESTABILIZADOR MICROSOL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23160	17106	12000031146	QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA E CORTIÇA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23161	17107	11400010086	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23167	17112	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23169	17116	10100013258	SOFÁ 2 LUGARES EMTECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23173	17121	12000031153	QUADRO ÊXODO COORDENAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23174	17123	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃ(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23176	17126	12000031154	APARELHO TELEFONICO ANATEL PRETO COORDENAÇÃO DE MEDIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23178	17128	10100012611	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23184	17134	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23185	17135	10100013262	CADEIRA FIXA ESCOLAR SEM BRAÇO PROGRAMA LIBERDADE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23186	17137	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23187	17138	10100012676	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23190	17144	5300110287	"MONITOR 15"""" PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23191	17145	5300110717	GABINETE PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23194	17148	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23195	17149	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23196	17150	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23197	17151	12000031151	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23200	17158	12000031146	QUADRO DE AVISOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23202	17163	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23203	17164	12000031151	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23210	17171	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23214	17175	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23216	17177	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23219	1718	5300110719	NOTEBOOK MICRO BOARD GABINETE	R$ 2.529,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
23224	17184	10100013264	BIRO C/2 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23225	17185	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23226	17186	10100013265	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23227	17187	12000031156	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23228	17188	10100013266	CADEIRA FIXA ESCOLAR C/ APOIO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23229	17189	10100013170	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23230	1719	5300110720	NOTEBOOK TOSHIBA SERIAL 75196750K SATELLITE M55-S3262 GAB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
23231	17193	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23232	17195	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23234	17197	10100013267	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23235	17198	5300110717	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23236	17199	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23239	17200	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23240	17201	10200090073	DATA SHOW	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23247	17212	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23248	17215	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23251	17218	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23253	17220	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23256	17223	10100010352	MESA REDONDA PARA REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23257	17225	12000031156	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23258	17226	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23259	17228	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23260	17229	5300110721	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23261	17230	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23262	17234	10100013166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23265	17239	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23266	17240	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23267	17241	12000031156	CONDICIONADOR DE AR	R$ 798,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23268	17242	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23270	17244	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23271	17245	5300030706	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23272	17246	5300040158	SWIT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23276	17253	10100013269	VIDEO CASSETE CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23277	17254	5300110499	"MONITOR 14""" CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23278	17255	5300110721	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23279	17256	5300030706	IMPRESSORA CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23281	17264	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23282	17265	10100013270	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23283	17266	10100013271	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23285	17268	5300050253	ESTABILIZADOR RAGTCH BRANCO CONSELHO DO IDOSO E DO DEFIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23286	17269	10100013273	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: QUEBRADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23287	17270	12000031160	GELAGUA (PEQ) IBBL (BEGE) CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23288	17271	10100012368	EM PÉSSIMO ESTADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23289	17272	7900010070	FAX PANASONIC KX - FT902 GRAFITE SETOR CONSELHO DO IDOSO E	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23290	17273	10100013274	MESA ESCOLAR EM MADEIRA CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23302	17285	10100013280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. CREME E FERRO CONSELHO DA CR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23313	17296	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23314	17297	10100013283	ARQUIVO EM AÇO C/4GAVETAS CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23318	17301	12000031163	TV 20 CCE GRAFITE CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23319	17302	10100013272	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO CONSELHO DA CRIAI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23330	17313	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CONSELHO DA CRIANÇA I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23334	17318	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23336	17321	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23337	17323	10100012965	BIRÔ EM MDF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23348	17337	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO PSICOLOGIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23354	17343	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23365	17354	10100012155	CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23381	17369	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23383	17370	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23384	17371	10100013295	ARQUIVO EM AÇO 6 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23385	17372	10100013296	ARQUIVO EM AÇO 10 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23386	17373	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23389	17377	10100013298	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23396	17384	10100012689	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23397	17385	10100012927	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23398	17386	10100013299	BIRÔ COM 7 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23400	17388	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23401	17389	5300030708	MULTIFUNCIONAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23403	17391	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23404	17392	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23405	17393	1600040484	VENTILADOR DE TETO EM AÇO COM 3 PALHETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23410	17400	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23411	17401	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23412	17402	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23414	17404	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23415	17405	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS (GRANDE) DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23417	17407	12000031154	APARELHO TELEFONICO DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23420	17410	1600040484	VENTILADOR DE TETO EM AÇO COM 3 PALHETAS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23421	17411	12000031146	QUADRO DE AVISOS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23422	17412	10100013305	ESPELHO RETANGULAR DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23423	17417	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23427	17423	12000030379	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23428	17424	10100070033	SUPORTE PARA GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23431	17429	12000031167	GELÁGUA EM INOX DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23433	17434	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23441	17442	10100013307	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLASTICO COR BRANCA CENTRO PROFIS	R$ 30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23458	17459	10100013310	ESTASNTE EM AÇO C/05 PRATELEIRAS CENTRO PROFISSIONALIZANT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23460	17461	10100013311	MESA QUADRADA EM PLASTICO COR BRANCO CENTRO PROFISSION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23464	17468	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23466	17470	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23470	17474	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23474	17482	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS PEDAGOGIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23482	15128	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23491	17498	1100030250	FRIZER HORIZONTAL FRICON BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23495	17501	1100030251	FOGÃO INDUSTRIAL PROGAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23504	17511	12000031164	CONDICIONADOR DE AR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23505	17512	10100011123	MESA PARA COMPUTADOR EM FERRO REGIÃO ADMINISTRATIVA 1:	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23506	17513	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23508	17515	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23509	17516	10100012111	MESA DE PLASTICO ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23511	17518	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23512	17519	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23513	17520	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23514	17521	10100013322	CADEIRA COM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MANOEL COELH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23517	17524	10100013324	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM AÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23518	17525	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23519	17526	12000031164	CONDICIONADOR DE AR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23520	17527	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23523	17530	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23524	17531	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23525	17532	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23528	17535	10100013327	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E PLASTICO REGIÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23531	17538	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23532	17539	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23533	17540	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23534	17541	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23535	17542	10100013329	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA REGIÃO ADMINIS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23536	17543	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23537	17544	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23538	17545	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23539	17546	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23541	17548	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23542	17549	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23543	17550	1100030252	FREEZER CONTINENTAL 270 NA COR BRANCA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23545	17552	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23546	17553	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23548	17555	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23549	17556	10100013331	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS NACOR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23553	17561	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23555	17563	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23556	17564	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23558	17566	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23561	17569	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23567	17575	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23568	17576	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23577	17585	10100013332	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23578	17586	10100013333	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATORIA EM FERRO EM TECIDO PRETO ALBI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23581	17589	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23593	1760	10100013336	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI

23603	15134	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23608	17614	1100030245	REFRIGERADOR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23610	17616	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ALBERGUE: PROF. MANOEL (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23614	15135	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23625	15126	12000031152	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23629	15136	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23630	15129	10100013337	ESTANTE EM MADEIRA 4 PORTAS E PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23631	17690	10100013338	CADEIRA PLASTICO BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23633	17692	12000031170	''APARELHO TV CINERAL 20"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23635	17694	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23637	17696	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23641	177	10100010516	CADEIRA COM RODÍZIO SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA MERCADO D.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23642	17700	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23644	17702	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23645	17703	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23648	17708	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23653	17713	10100011775	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23654	17714	10100011775	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23655	17715	10100013343	BIRÔ ESTRUT. FERRO TAMPO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23657	17717	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23658	117177	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23662	17720	12000031145	BELICHE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23674	117334	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23675	117345	5300050196	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23686	178	10100013345	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23690	179	12000031174	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD DE 7500 BTUS	R$ 700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23691	17919	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23693	17921	10100013346	CADEIRA FIXA DE PLASTICO COM BRAÇO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23694	17922	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23695	17923	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23698	17926	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23699	17927	10100013346	CADEIRA FIXA DE PLASTICO COM BRAÇO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23700	17928	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23701	17929	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23706	17934	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23708	17936	10100013347	CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA ESTRUT. FERRO ESCOLA PAULO BA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23709	17937	5300110728	MONITOR LG DE 18''(POLEGADAS)	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23710	17938	5300110729	MONITOR LG 18''(POLEGADAS)	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23711	17939	5300110730	"MONITOR LG 18""(POLEGADAS)"	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23713	17941	5300050257	NO-BREAK SMS NET ESTATION	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23714	17942	5300050257	NO-BREAK SMS NET ESTATION	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23716	17944	5300110731	GABINETE DEX PC INTEL CORE (PRETO)	R$ 955,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23717	17945	5300110731	GABINETE DEX PC INTEL CORE (PRETO)	R$ 955,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23719	17947	12000031175	GELAGUA MARCA ESMALTEC DE COPR PRETO C/CINZA ENCONTRA-	R$ 620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
23720	17948	12000031175	GELAGUA MARCA ESMALTEC DE COPR PRETO C/CINZA ENCONTRA-	R$ 620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
23721	17953	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23722	17954	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23723	17955	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23724	17956	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23726	17958	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23727	17959	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23728	17960	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23729	17961	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23732	17964	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23733	17965	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23734	17966	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23735	17967	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23736	17968	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23737	17969	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23738	10775	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23739	17970	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23740	17971	5300110732	MONITOR LCD POSITIVO 20'' PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 241,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23741	17972	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23742	17973	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO SEMDISC	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23743	17974	10100013350	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS REVESTIDOS EM TECID. AZUL	R$ 229,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23745	17976	10100013352	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS REVEST. EM TEC. AZUL	R$ 229,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23746	17977	10100013353	GAVETEIRO VOLANTE C/3 GAVETAS	R$ 256,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23747	17978	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23748	17979	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23752	17986	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23819	12258	10100013361	CADEIRA FIXA EM CEREJEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	R$ 5,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
23834	12257	10100013361	CADEIRA FIXA EM CEREJEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	R$ 5,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
23955	18002	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24134	18004	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24174	18006	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24193	18011	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24195	18012	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24197	18013	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24199	11826	10100013371	MESINHA EM MADEIRA QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
24200	18015	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24203	18018	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24235	18028	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24237	18029	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24255	18033	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24261	18034	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24281	18039	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24290	18041	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24293	18042	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24298	18043	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24304	18044	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24310	18045	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24324	18047	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24328	18048	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24351	18053	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24361	18056	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24371	18058	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24380	18060	10100013369	BANLA ESTFERRO EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24382	18062	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24385	18065	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24386	18066	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24390	18070	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24393	18073	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24397	18077	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24399	18079	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24401	18081	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24405	18085	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24406	18086	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24407	18087	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24409	18089	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24410	18090	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24412	18092	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24413	18093	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24414	18094	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24421	18114	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24429	18122	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24430	18123	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24431	18124	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24432	18125	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24433	18126	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24435	18128	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24436	18129	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24438	18131	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24439	18132	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24442	18135	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24443	18136	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24445	18138	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24446	18139	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24448	18141	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24450	18143	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24451	18144	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24453	18146	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24459	18152	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24460	18153	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24461	18154	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24464	18157	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24467	18160	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24468	18161	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24469	18162	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24470	18163	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24472	18165	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24477	18170	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24478	18171	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24480	18173	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24481	18174	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24482	18175	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24483	18176	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24484	18177	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24485	18178	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24486	18179	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24487	18180	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24488	18181	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24490	18183	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24491	18184	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24492	18185	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24494	18187	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24495	18188	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24498	18191	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24500	18193	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24501	18194	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24502	18195	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24503	18196	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24504	18197	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24505	18198	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24506	18199	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24507	18200	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24509	18202	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24510	18203	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24511	18204	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24512	18205	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24513	18206	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24514	18207	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24518	18210	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24520	18212	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24522	18214	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24523	18215	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24524	18216	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24525	18217	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24530	18222	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24531	18223	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24532	18224	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24533	18225	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24534	18226	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24535	18227	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24536	18228	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24537	18229	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24538	18230	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24539	18231	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24540	18232	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24541	18233	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24544	18236	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24545	18237	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24546	18238	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24547	18239	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24548	18240	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24549	18241	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24550	18242	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24551	18243	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24552	18244	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24553	18245	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24554	18246	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24555	18247	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24556	18248	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24558	10085	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24560	18251	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24561	18252	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24562	18253	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24563	18254	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24564	18255	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24565	18256	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24566	18257	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24567	18258	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24568	18259	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24569	18260	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24570	18261	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24571	18262	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24572	18263	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24573	18264	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24575	18266	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24576	18267	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24577	18268	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24579	18270	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24580	18271	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24581	18272	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24582	18273	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24583	18274	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24584	18275	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24585	18276	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24586	18277	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24589	18280	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24590	18281	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24591	18282	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24592	18283	10100013347	CADEIRA ESCOLAR PLASTICO EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24594	18285	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24596	18287	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24598	18289	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24600	18290	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24601	18291	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24602	18292	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24603	18293	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24604	18294	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24605	18295	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24606	18296	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24607	18297	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24608	18298	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24609	18299	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24610	183	12000031222	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO C/BRACO C/ENCOSTO E ACENTO EM	R$ 180,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
24611	18300	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24612	18301	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24613	18302	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24615	18304	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24617	18306	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24620	18309	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24623	18312	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24624	18313	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24626	18315	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24627	18316	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24628	18317	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24629	18318	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24630	18319	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24633	18322	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24634	18323	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24635	18324	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24636	18325	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24638	18327	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24639	18328	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24641	10083	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24642	18330	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24643	18331	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24644	18332	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24645	18333	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24646	18334	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24648	18336	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24649	18337	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24650	18338	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24651	18339	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24652	18340	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24653	18341	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24654	18342	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24656	18344	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24657	18345	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24658	18346	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24660	18348	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24662	10776	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24664	18351	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24665	18352	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24666	18353	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24667	18354	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24668	18355	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24669	18356	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24670	18357	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24672	18359	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24673	18360	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24674	18361	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24675	18362	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24677	18364	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24679	18366	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24680	18367	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24681	18368	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24682	18369	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24684	18371	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24686	18373	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24687	18374	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24688	18375	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24689	18376	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24690	18377	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24691	18378	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24693	18380	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24694	18381	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24695	18382	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24697	18384	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24698	18385	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24700	18387	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24701	18388	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24702	18389	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24703	10129	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
24704	18390	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24705	18391	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24706	18392	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24707	18393	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24708	18394	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24709	18395	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24710	18396	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24711	18397	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24712	18398	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24713	18399	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24715	18400	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24716	18401	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24717	18402	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24718	18403	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24719	18404	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24720	18405	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24721	18406	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24722	18407	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24723	18408	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24724	18409	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24725	18410	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24726	18411	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24728	18413	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24729	18414	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24730	18415	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24731	18416	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24732	18417	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24734	18419	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24736	18421	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24737	18422	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24738	18423	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24740	18425	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24741	18426	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24743	18428	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24744	18429	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24745	18430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24746	18431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24747	18432	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24748	18433	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24749	18434	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24750	18435	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24753	18438	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24755	18440	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24757	18442	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24758	18443	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24759	18444	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24760	18445	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24765	10084	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
24767	18451	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24769	18453	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24770	18454	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24771	18455	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24775	18459	10100013347	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT. FERRO DE PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24778	18462	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24780	18464	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24783	18467	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24785	18469	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24786	18470	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24788	18472	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24790	18474	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24791	18475	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24795	18479	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24797	18481	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24800	18484	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24801	18485	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24802	18486	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24803	18487	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24804	18488	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24805	18489	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24806	18490	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24807	18491	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24809	18493	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24810	18494	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24811	18495	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24812	18496	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24813	18497	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24814	18498	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24815	18499	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24816	185	10100013121	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
24817	18500	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24819	18502	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24820	18503	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24821	18504	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24822	18505	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24823	18506	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24824	18507	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24825	18508	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24826	18509	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24827	18510	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24828	18511	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24829	18512	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24830	18513	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24831	18514	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24832	18515	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24833	18516	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24835	18518	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24836	18519	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24837	18520	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24839	18522	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24840	18523	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24841	18524	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24842	18525	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24843	18526	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24844	18527	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24845	18528	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24846	18529	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24848	18531	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24849	18532	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24850	18533	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24851	18534	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24852	18535	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24853	18536	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24854	18537	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24855	18538	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24856	18539	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24857	18540	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24858	18541	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24859	18542	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24860	18543	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24861	18544	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24862	18545	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24863	18546	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24864	18547	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24865	18548	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24866	18549	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24868	18550	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24869	18551	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24870	18552	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24872	18554	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24874	18556	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24878	18560	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24880	18562	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24881	18563	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24882	18564	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24883	18565	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24885	18567	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24887	18569	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24889	18570	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24890	18571	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24891	18572	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24892	18573	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24893	18574	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24894	18575	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24895	18576	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24897	18578	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24900	18580	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24901	18581	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24902	18582	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24903	18583	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24904	18584	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24905	18585	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24911	18591	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24913	18593	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUTURA DE FERRO0	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24914	18594	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24915	18595	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24923	18602	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24924	18603	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24926	18605	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24927	18606	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24930	18609	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24932	18611	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24933	18612	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24934	18613	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24935	18614	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24936	18615	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24937	18616	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24939	18618	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24941	18620	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24942	18621	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24943	18622	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24944	18623	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24945	18624	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24947	18626	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24948	18627	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24949	18628	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24950	18629	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24951	18630	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24952	18631	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24954	18633	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24955	18634	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24956	18635	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24957	18636	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24958	18637	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24959	18638	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24960	18639	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24961	18640	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24962	18641	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24963	18642	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24964	18643	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24965	18644	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24966	18645	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24967	18646	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24969	18648	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24970	18649	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24973	18652	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24976	18655	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24978	18657	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24980	18659	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24981	18660	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24983	18662	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24984	18663	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24986	18665	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24987	18666	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24988	18667	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24990	18669	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24995	18674	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24996	18675	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24998	18677	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24999	18678	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25001	18680	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25002	18681	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25003	18682	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25006	18685	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25008	18687	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25009	18688	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25011	18690	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25012	18691	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25013	18692	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25015	18694	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25018	18697	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25019	18698	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25020	18699	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25023	18701	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25028	18706	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25030	18708	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25031	18709	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25032	18710	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25036	18714	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25037	18715	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25038	18716	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25041	18719	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25042	18720	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25045	18723	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25046	18724	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25047	18725	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25048	18726	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25049	18727	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25050	18728	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25051	18729	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25052	18730	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25053	18731	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25055	18733	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25056	18734	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25057	18735	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25058	18736	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25059	18737	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25060	18738	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25062	18740	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25063	18741	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25065	18743	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25067	18745	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25069	18747	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25070	18748	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25071	18749	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25073	18750	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25074	18751	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25075	18752	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25076	18753	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25077	18754	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25080	18757	10100013476	CARTEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25081	18758	10100013477	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25082	18759	10100013478	CARTEIRTA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25084	18761	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25085	18762	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25087	18764	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25088	18765	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25089	18766	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25090	18767	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25091	18768	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25092	18769	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25093	10320	10100010655	BIRÔ EM MADEIRA CEREJEIRA COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25094	18770	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25095	18771	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25096	18772	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25097	18773	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25098	18774	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25099	18775	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25100	18776	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25101	18777	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25102	18778	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25104	18780	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25105	18781	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25106	18782	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25109	18785	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25110	18786	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25111	18787	10100013481	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25112	18788	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25113	18789	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25114	18790	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25116	18792	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25117	18793	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25118	18794	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25119	18795	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25120	18796	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25121	18797	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25122	18798	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25123	18799	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25128	18805	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25129	18806	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25131	18808	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25133	18810	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25134	18811	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25135	18812	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25137	18814	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25138	18815	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25139	18816	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25140	18817	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25142	18819	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25143	18820	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25145	18822	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25146	18823	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25147	18824	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25148	18825	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25150	18827	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25154	18831	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25156	18833	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25157	18834	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25158	18835	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25159	18836	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25160	18837	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25161	18838	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25162	18839	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25163	18840	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25164	18841	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25167	18844	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25168	18845	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25169	18846	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25170	18847	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25171	18848	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25172	18849	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25176	18853	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25179	18856	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25181	18858	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25182	18859	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25183	18860	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25185	18862	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25187	18864	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25188	18865	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25192	18869	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25194	18871	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25195	18872	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO DE PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25197	18874	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25199	18876	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25201	18878	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25203	18880	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25204	18881	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25207	18884	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25209	18886	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25211	18888	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25212	18889	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25213	1890	10100013483	CADEIRA FIXA DE FERRO REVESTIDA EM PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25214	18900	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25215	18901	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25216	18902	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25217	18903	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25218	18904	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25219	18049	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25220	18905	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25222	18907	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25224	18909	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25225	18910	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25226	18911	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25228	18913	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25229	18914	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25232	18917	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25233	18918	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25235	18920	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25236	18921	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25238	18923	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25239	18924	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25240	18925	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25241	18926	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25242	18927	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25244	18929	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25247	18932	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25248	18933	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25249	18934	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25250	18935	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25251	18936	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25252	18937	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25253	18938	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25256	18941	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25257	18942	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25258	18943	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25259	18944	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25260	18945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25261	18946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25262	18947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25263	18948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25264	18949	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25265	18950	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25266	18951	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25267	18952	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25268	18953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25270	18955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25271	18956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25272	18957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25274	18959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25275	1896	10100010891	ARMARIO 2 PORTAS DE MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25276	18960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25277	18961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25278	18962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25280	18964	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25281	18965	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25282	18966	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25283	18967	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25284	18968	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25285	18969	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25286	18970	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25287	18971	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25288	18972	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25290	18974	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25295	18979	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25296	18980	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EST.FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25297	18981	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25299	18983	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25302	18986	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25304	18988	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25305	18989	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25306	18990	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25307	18991	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25309	18993	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25311	18995	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EST.FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25313	18997	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25317	1900	12000031224	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX CICLOFRIO 18000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

25328	10147	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25339	10141	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25399	10140	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25410	10930	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25421	19001	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25422	10142	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25433	10145	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25444	10144	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25455	10133	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25466	10975	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25477	10891	10100010904	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25479	2901	10100013485	MESA EM MELAMINO P/ COMPUTADOR	R$ 113,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25488	10132	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25499	10444	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25521	10193	10100013495	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25532	19002	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25552	10785	5300050269	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25553	10977	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25555	10980	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25556	2811	10100012791	ESTANTE BAIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25557	10973	10100013500	CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25558	19004	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25559	10970	10100013500	CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25560	10127	10100013501	ESTANTE BAIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25562	19005	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25563	2854	10100013502	ARQUIVO EM AÇOI 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25564	10324	10100013503	MESINHA COM RODIZIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25565	10981	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25568	19006	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25569	10441	10100013121	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25570	10156	10100013504	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRETO ESTRUT. FER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25571	10979	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25573	10131	10100013505	ARMARIO BAIXO COMM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25574	19007	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25575	10154	10100013506	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO REVEST. COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25576	10392	10100013507	MESA PEQUENA PARA IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25579	10476	10100013508	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO DE FERRO NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

25581	10974	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25582	19008	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25583	10402	5300050269	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25585	2685	10100013508	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25586	10094	12000031244	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25588	10783	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25591	10443	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25592	10285	10100013510	MESA P/ COMPUTADOR C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25597	19010	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25599	10109	10100011123	MESA PARA COMPUTADOR EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25601	19011	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25604	10457	12000031252	APARELHO TELEFÔNICO SIMENS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25605	2820	12000031220	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25608	19012	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25609	10455	12000031220	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25610	10276	12000031253	APRELHO TELEFÔNICO SIEMENS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25613	19013	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25617	19014	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25618	10962	10100013514	ESTANTE COM 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25619	10782	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25620	10296	10100013515	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25621	10467	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25622	10466	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25623	10208	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25624	10130	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25626	10983	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25627	10890	10100010904	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25628	10982	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25629	10882	10100013516	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇOEM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25630	10494	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25631	19016	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25632	10929	10100013517	CADEIRA GIRATORIA EMTECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25633	10445	10100011975	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25634	10272	10100013518	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO C/ ESTRUT. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25635	10811	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25637	10287	12000031244	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25638	10106	10100010679	BIRÔ COM 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

25639	19017	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25640	10439	10100013519	ARMARIO BAIXO COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25641	10389	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25642	10997	10100013512	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25643	10884	10100013520	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25644	10778	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25645	10298	10100013521	ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25647	19018	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25648	10400	10100011951	SUPORTE PARA CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25649	10881	10100013522	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25650	10143	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25651	10146	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25653	10290	10100013513	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO C/ ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25654	10737	10100013523	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25656	10268	10100013524	CADEIRA LONGARINA S/ BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25657	10998	10100013523	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25658	10150	10100011149	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25659	10480	10100013086	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25660	10105	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25661	10779	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25662	19020	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25663	10169	10100013525	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAM E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25669	10149	10100013495	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25670	19021	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25672	10447	5300110747	GABINETE STUDIO C/ GRAVADOR DE CD COMPACT DISK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25674	10482	5300110747	GABINETE STUDIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25675	10136	5300030721	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25676	19022	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25677	19023	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25678	19024	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25680	19026	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25681	19027	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25685	19031	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25686	19032	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25687	19033	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25688	19034	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25690	19036	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25691	19037	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25694	19040	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25696	19042	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25697	19043	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25698	19044	10100013529	VMESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25699	19045	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25701	19047	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25702	19048	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25703	19049	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25708	19054	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25710	19056	10100013529	VMESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25712	19058	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25713	19059	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25714	19060	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25715	19061	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25717	19063	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25718	19064	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25720	19066	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25722	19068	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25724	19070	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25725	19071	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25726	19072	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25727	19073	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25728	19074	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25730	19076	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25731	19077	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25732	19078	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25733	19079	10100013530	V]MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25734	19080	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25738	19084	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25742	19088	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25745	19091	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25747	19093	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25750	19096	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25751	19097	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25752	19098	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25753	19099	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25756	19101	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25758	19103	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25759	19104	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25760	19105	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25761	19106	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25762	19107	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25764	19109	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25766	19110	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25768	19112	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25774	19124	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25775	19125	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25776	19126	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25778	19128	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25779	19129	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25780	19130	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25781	19131	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25783	19133	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25785	19135	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25786	19136	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25787	19137	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25788	19138	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25789	19139	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25790	10781	10100013067	BIRÔ 2 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25791	19140	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25793	19142	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25794	19143	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25795	19144	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25796	19145	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25797	19146	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25798	19147	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25799	19148	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25800	19149	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25801	19150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25803	19152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25804	19153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25805	19154	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25806	19155	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25807	19156	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25808	19157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25811	19159	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25812	1916	10100013533	MEZINHA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25813	19160	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25814	19162	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25815	19163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25816	19164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25817	19165	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25818	19166	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25819	19167	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25820	19168	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25822	19170	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25823	19171	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25825	19173	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25826	19174	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25827	19175	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25829	19177	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25830	19178	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25832	19180	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25833	19181	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25834	19182	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO '	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25836	19184	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25837	19185	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25838	19186	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25839	19187	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25841	19189	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25843	19191	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25844	19192	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25845	19193	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25846	19194	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25847	19195	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25848	19196	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25849	19197	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25851	19199	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25853	19200	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25854	19201	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25855	19202	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25856	19203	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25857	19204	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25859	19206	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25860	19207	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25861	19208	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25864	19210	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25866	19212	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25867	19213	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25868	19214	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25869	19215	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25870	19216	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25871	19217	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25872	19218	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25874	19220	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25875	19221	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25876	19222	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25877	19223	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25878	19224	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25880	19226	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25881	19227	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25882	19228	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25884	19230	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25885	19231	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25886	19232	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25887	19233	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25888	19234	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25889	19235	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25890	19236	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25892	19238	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25895	19240	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25896	19241	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25897	19242	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25898	19243	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25899	19244	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25900	19245	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25901	19246	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25902	19247	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25903	19248	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25904	19249	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25905	19250	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25906	19251	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25907	19252	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25908	19253	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25909	19254	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25910	19255	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25911	19256	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25912	19257	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25913	19258	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25916	19261	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25917	19262	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25918	19263	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25919	19264	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25920	19265	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25921	19266	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25922	19267	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25924	19269	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25925	19270	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25926	19271	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25927	19272	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25928	19273	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25929	19274	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25930	19275	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25931	19276	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25932	19277	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25933	19278	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25934	19279	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25935	19280	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25936	19281	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25937	19282	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25938	19283	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25939	19284	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25941	19286	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25942	19287	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25943	19288	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25944	19289	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25945	19290	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25946	19291	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25947	19292	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25948	19293	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25949	19294	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25950	19295	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25951	19296	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25952	19297	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25953	19298	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25956	10344	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25957	19300	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25959	19302	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25960	19303	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25962	19305	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25964	19307	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25965	19308	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25966	19309	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25967	1931	10100013536	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25968	19310	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25969	19311	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25970	19312	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25971	19313	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25972	19314	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25973	19315	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25974	19316	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25975	19317	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25976	19318	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25977	19319	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25978	18320	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25979	19320	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25981	19322	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25982	19323	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25983	19324	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25984	19325	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25985	19326	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25990	19331	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25991	19332	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25992	19333	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25993	19334	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25994	19335	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25995	19336	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25996	19337	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25997	19338	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25998	19339	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25999	19340	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26000	19341	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26001	19342	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26002	19343	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26003	19344	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26004	19345	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26005	19346	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26006	19347	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26007	19348	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26008	19349	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26009	19350	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26010	19351	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26011	19352	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26013	19354	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26014	19355	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26015	19356	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26016	19357	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26017	19358	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26018	19359	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26019	19360	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26020	19361	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26024	19365	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26026	19367	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26027	19368	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26028	19369	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26029	19370	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26030	19371	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26031	19372	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26032	19373	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26033	19374	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26034	19375	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26035	19376	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26036	19377	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26037	19378	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26038	19379	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26040	19381	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26041	19382	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26042	19383	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26044	19385	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26045	19386	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26046	19387	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26047	19388	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26052	19393	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26054	19395	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26055	19396	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26056	19397	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26057	19398	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26058	19399	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26060	19400	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26061	19837	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO ESTA MESA C	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26062	19402	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26064	19404	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26065	19405	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26066	19406	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26067	19407	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26068	19408	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26070	19409	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26071	19411	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26072	19412	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26073	19413	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26074	19414	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26075	19415	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26076	19416	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26078	19418	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26079	19419	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26080	19420	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26081	19421	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26082	19422	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26083	19423	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26084	19424	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26085	19425	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26086	19426	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26087	19427	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26088	19428	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26091	19430	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26092	19431	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26095	19434	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26096	19435	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26098	19437	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26099	19438	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26100	19439	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL '	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26101	19440	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26102	19441	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26103	19442	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26104	19443	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26105	19444	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26107	19446	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26108	19447	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26109	19448	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26110	19449	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26111	19450	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26113	19452	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26115	19454	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26116	19455	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26117	19456	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26118	19457	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26119	19458	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26120	19459	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26121	19460	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26122	19461	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26123	19462	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26124	19463	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26125	19464	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26126	19465	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26128	19467	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26129	19468	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26130	19469	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26131	19470	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26133	19472	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26134	19473	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26135	19474	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26136	19475	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26138	19477	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26139	19478	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26140	19479	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26142	19480	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26143	19481	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26144	19482	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26145	19483	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26146	19484	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26147	19485	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26148	19486	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26149	19487	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26150	19488	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26151	19489	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26152	19490	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26153	19491	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26154	19492	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26155	19493	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26157	19495	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26158	19496	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26161	19499	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26163	19500	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26164	19501	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26165	19502	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26166	19503	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26167	19504	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26168	19505	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26169	19506	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26170	19507	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26171	19508	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26172	19509	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26173	19510	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26174	19511	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26175	19512	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26178	19515	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26179	19516	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26180	19517	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26181	19518	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26182	19519	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26183	19520	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26184	19521	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26185	19522	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26186	19523	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26187	19524	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26188	19525	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26189	19526	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26190	19527	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26192	19529	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26193	19530	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26194	19531	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26196	19533	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26197	19534	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26199	19536	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26201	19538	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26203	19540	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26204	19541	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26205	19542	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26206	19543	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26208	19545	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26209	19546	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26210	19547	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26211	19548	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26213	19550	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26214	19551	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26215	19552	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26216	19553	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26218	19555	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26219	19556	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26222	19559	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26223	19560	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26225	19562	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26226	19563	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26227	19564	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26228	19565	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26229	19566	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26231	19568	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26233	19570	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26234	19571	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26235	19572	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26236	19573	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26237	19574	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26238	19575	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26239	19576	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26240	19577	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26241	19578	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26242	19579	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26243	19580	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26244	19581	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26245	19582	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26246	19583	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26247	19584	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26249	19586	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26250	19587	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26253	1959	5500010075	REFRIGERADOR CONSUL TOP	R$ 642,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
26255	19591	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26259	19595	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26260	19596	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26261	19597	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26265	19600	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26266	19601	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26267	19602	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26268	19603	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26269	19604	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26270	19605	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26271	19606	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26272	19607	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26273	19608	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26274	19609	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26275	19610	10100013479	CARTEIRA EM MELAMINIO EST FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26277	19612	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26279	19614	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26281	19616	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26282	19617	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26285	19620	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26286	19621	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26289	19624	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26290	19625	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26291	19626	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26293	19628	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26296	19631	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26297	19632	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26298	19633	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26299	19635	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26300	19636	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26301	19637	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26302	19638	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26304	19640	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26305	19641	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26306	19642	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26307	19643	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26308	19644	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26310	19646	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26311	19647	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26312	19648	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26314	19650	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26316	19652	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26317	19653	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26318	19654	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26319	19655	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26320	19656	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26322	19658	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26323	19659	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26324	19660	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26325	19661	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26326	19662	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26327	19663	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26330	19666	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26333	19669	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26334	19670	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26335	19671	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26336	19672	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26337	19673	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26338	19674	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26339	19675	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26340	19676	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26341	19677	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26342	19678	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26345	19680	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26347	19682	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26349	19684	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26350	19685	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26351	19686	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26352	19687	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26353	19688	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26354	19689	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26355	19690	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26357	19692	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26358	19693	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26359	19694	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26360	19695	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26361	19696	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26362	19697	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26363	19698	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26366	19700	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26367	19701	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26369	19703	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26370	19704	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26371	19705	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26372	19706	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26373	19707	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26374	19708	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26375	19709	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26376	19710	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26377	19711	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26378	19712	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26379	19713	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26380	19714	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26381	19715	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26382	19716	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26383	19717	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26384	19718	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26385	19719	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26387	19720	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26389	19722	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26390	19723	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26391	19724	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26392	19725	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26393	19726	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26394	19727	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26395	19728	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26396	19729	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26398	19731	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26399	19732	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26400	19733	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26401	19734	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26402	19735	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26403	19736	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26404	19737	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26405	19738	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26406	19739	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26407	10297	10100013539	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
26408	19740	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26409	19741	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26410	19742	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26411	19743	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26412	19744	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26413	19745	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26414	19746	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26415	19747	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26416	19748	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26418	19750	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26419	19751	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26420	19752	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26421	19753	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26422	19754	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26423	19755	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26426	19758	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26429	19761	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26430	19762	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26431	19763	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26432	19764	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26433	19765	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26434	19766	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26435	19767	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26436	19768	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26438	97770	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26439	19771	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26440	19772	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26441	19773	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26442	19774	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26443	19775	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26444	19776	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26446	19778	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26447	19779	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26448	19780	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26449	19781	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26450	19782	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26451	19783	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26452	19784	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26453	19785	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26454	19786	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26455	19787	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26456	19788	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26458	19790	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26459	19791	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26460	19792	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26461	19793	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26462	19794	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26463	19795	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26464	19796	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26465	19797	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26466	19798	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26467	19799	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26470	19801	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26471	19802	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26472	19803	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26473	19804	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26474	19805	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26475	19806	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26476	19807	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26477	19808	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26478	19809	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26479	19810	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26480	19811	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26481	19812	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26482	19813	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26483	19814	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26485	19816	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26486	19817	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26487	19818	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26489	19820	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26490	19821	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26491	19822	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26492	19823	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26493	19824	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26494	19825	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26495	19826	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26496	19827	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26497	19828	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26498	19829	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26499	19830	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26501	19832	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26502	19833	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26503	19834	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26504	19835	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26505	19836	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26506	19838	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26507	19839	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26508	19840	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26509	19841	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26510	19842	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26511	19843	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26512	19844	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26513	19845	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26514	19846	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26516	19848	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26517	19849	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26518	19850	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26520	19852	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26521	19853	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26523	19855	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26524	19856	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26525	19857	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26526	19858	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26527	19859	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26528	1986	10100013541	CADEIRA GIRATORIA FIXA DE FERRO PRETO	R$ 151,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
26530	19861	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26531	19862	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26532	19863	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26533	19864	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26534	19865	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26536	19867	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26537	19868	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26538	19869	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26539	19870	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26540	19871	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26541	19872	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26543	19874	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26544	19875	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26545	19876	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26546	19877	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26547	19878	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26548	19879	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26549	19880	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26550	19881	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26551	19882	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26552	19883	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26553	19884	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26554	19885	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26555	19886	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26556	19887	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26557	19888	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26559	19890	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26560	19891	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26561	19892	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26562	19893	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26564	19895	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26565	19896	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26566	19897	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26567	19898	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26568	19899	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26570	19900	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26575	19905	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26577	19907	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26579	19909	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26580	19910	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26581	19911	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26583	19913	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26584	19914	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26587	19917	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26593	19923	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26594	19924	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26596	19926	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26600	19930	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26601	19931	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26602	19932	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26603	19933	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26606	19936	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26610	19940	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26611	19941	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26612	19945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26613	19946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26614	19947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26615	19948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26616	19949	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26617	19950	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26620	19953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26621	19954	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26622	19955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26623	19956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26624	19957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26625	19958	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26626	19959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26627	1996	10100011630	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26628	19960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26629	19961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26630	19962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26631	19963	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26633	19965	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26634	19966	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26635	19967	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26636	19968	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26637	19969	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26638	19970	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26639	19971	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26640	19972	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26641	19973	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26642	19974	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26643	19975	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26644	19976	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26645	19977	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26647	19979	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26648	19980	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26649	19981	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26650	19982	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26651	19983	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26652	19984	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26653	19985	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26655	19987	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26656	19988	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26657	19989	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26658	19990	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26659	19991	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26661	19993	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26662	19994	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26664	19996	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26667	19999	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26669	20000	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26679	20001	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26689	7055	10100011423	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS.PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26690	20002	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26700	20003	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26715	6831	10100012716	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/03 GAVETAS. PES DE MADEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26720	20005	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26731	20006	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26737	8685	11400010092	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA. MODELO:6783-2 - SERIE: 82:(	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
26741	20007	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26752	20008	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26762	20009	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26763	20010	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26764	20011	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26765	20012	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26766	20013	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26767	8764	12000031268	FRIGOBAR CONSUL NA COR BRANCA	R$ 890,00	GABINETE DO PREFEITO
26768	20015	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26769	20016	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26772	20019	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26773	20020	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26774	20021	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26775	20022	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26776	20023	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26777	20024	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26779	20026	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26780	20027	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26781	20028	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26782	20029	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26783	20030	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26787	20034	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26788	20035	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26789	20036	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26790	20037	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26791	20038	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26792	20039	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26793	20040	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26795	20042	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26796	20043	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26797	20044	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26799	20046	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26800	20047	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26801	20048	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26802	20049	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26803	20050	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26804	33704	5300110746	MONITOR LG	R$ 450,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
26806	20052	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26807	20053	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26808	20054	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26809	20055	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26810	20056	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26811	20057	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26812	20058	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26813	20059	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26814	20060	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26816	20062	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26817	20063	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26818	20064	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26820	20065	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26822	20067	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26823	20068	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26824	20069	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26825	20070	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26826	20071	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26827	20072	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26828	20073	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26829	20074	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26830	20075	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26832	20077	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26833	20078	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26834	20079	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26835	20080	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26836	20081	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26837	20082	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26839	20084	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26842	20087	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26843	20088	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26844	20089	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26845	10175	10100013563	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
26846	20090	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26847	20091	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26848	20092	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26849	20093	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26851	20095	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26852	20096	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26853	20098	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26854	20099	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26855	20100	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26857	20102	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26858	20103	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26859	20104	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26860	20105	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26861	20106	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26862	20107	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26864	20109	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26865	20110	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26866	20111	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26867	20112	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26868	20113	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26869	20114	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26870	20115	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26871	20116	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26872	20117	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26873	20118	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26874	20119	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26875	20120	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26877	20121	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26878	20122	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26879	20123	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26880	20124	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26881	20125	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26882	20126	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26883	20127	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26884	20128	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26885	20129	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26886	20130	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26887	20131	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26888	20132	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26889	20133	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26890	20134	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26891	20135	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26892	20136	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26893	20137	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26894	20138	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26895	20139	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26897	20141	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26898	20142	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26900	20144	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26901	20145	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26904	20147	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26905	20148	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26906	20149	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26907	20150	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26908	20151	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26909	20152	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26910	20153	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26911	20154	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26912	20155	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26913	20156	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26914	20157	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26915	20158	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26916	20159	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26917	20160	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26918	20161	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26919	20162	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26921	20164	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26922	20165	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26923	20166	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26924	20167	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26925	20168	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26926	20170	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26927	20171	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26928	20172	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26929	20173	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26931	20175	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26933	20177	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26934	20178	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26935	20179	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26937	20180	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26940	20183	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26941	20184	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26942	20185	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26948	20190	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26949	20191	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26950	20192	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26953	20195	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26955	20197	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MACEIO
26956	20198	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26961	20201	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26962	20202	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26963	20203	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26964	20204	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26967	20207	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26968	20208	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26974	20212	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26975	20213	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26976	20214	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26977	20215	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26978	20216	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26979	20217	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26980	20218	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26982	20220	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26983	20221	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26984	20222	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26986	20224	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26987	20225	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26988	20226	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26989	20227	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26991	20229	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26992	20230	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26993	20231	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26994	20232	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26997	20235	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26998	20236	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26999	20237	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27000	20238	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27004	20242	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27006	20244	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27007	20245	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27009	20247	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27010	20248	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27011	20249	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27014	20251	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27015	20252	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27016	20253	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27017	20254	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27018	20255	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27019	20256	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27020	20257	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27021	20258	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27022	20259	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27023	20260	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27024	20261	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27026	20263	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27027	20264	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27029	20266	10100013566	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27030	20267	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27031	20268	10100013567	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓ	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27032	20269	10100013568	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO EM MALAMINICO AZUL SETOR DEPÓ	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27034	20270	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27037	20273	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27038	20274	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27040	20276	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27042	20278	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27043	20279	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27046	20281	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27047	20282	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27048	20283	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27049	20284	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27050	20285	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27054	20289	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27056	20290	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27057	20291	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27058	20292	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27059	20293	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27060	20294	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27062	20296	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27063	20297	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27064	20298	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27065	20299	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27066	20300	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27067	20301	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27068	20302	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27069	20303	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27070	20304	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27072	20306	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27073	20307	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27074	20308	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27075	20309	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27076	20310	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27079	20313	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27082	20316	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27083	20317	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27084	20318	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27086	2032	12000031270	CONDICIONADOR AR SPRINGER 19000 BTUS NA COR BRANCA "CEDI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27087	20320	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27088	20321	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27090	20323	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27091	20324	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27092	20325	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27094	20327	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27096	20329	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27097	20330	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27099	20332	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27100	20333	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27101	20334	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27103	20336	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27104	20337	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27105	20338	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27106	20339	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27107	20340	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27108	20341	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27109	20342	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27111	20344	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27112	20345	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27113	20346	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27116	20349	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27117	20350	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27118	20351	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27120	20353	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27121	20354	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27122	20355	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27123	20356	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27126	20359	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27129	20361	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27130	20362	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27132	20364	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27134	20366	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27135	20367	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27139	20371	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27140	20372	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27142	20374	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27144	20376	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27145	20377	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27146	20378	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27147	20379	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27148	20380	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27149	20381	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27150	20382	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27151	20383	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27152	20384	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27153	20385	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27154	20386	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27155	20387	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27156	20388	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27157	20389	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27159	20390	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27160	20391	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27161	20392	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27162	20393	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27163	20394	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27164	20395	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27165	20396	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27166	20397	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27167	20398	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27168	20399	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27170	2040	10100013572	FICHARIO DE FERRO 4 GAVETAS	R$ 372,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27171	20400	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27172	20401	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27173	20402	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27175	20404	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27176	20405	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27178	20407	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27179	20408	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27180	20409	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27181	2041	10100013573	FICHARIO DE FERRO C/5 GAVETAS	R$ 372,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27182	20410	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27183	20411	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27184	20412	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27185	20413	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27186	20414	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27187	20415	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27188	20416	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27189	20417	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27190	20418	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27191	20419	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27193	20421	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27194	20422	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27195	20423	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27196	20424	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27198	20426	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27199	20427	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27200	20428	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27203	20430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27204	20431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27206	20433	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27209	20436	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27210	20437	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27211	20438	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27212	20439	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27213	2044	5300110155	CPU SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

27214	20440	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27215	20441	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27216	20442	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27217	20443	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27219	20445	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27220	20446	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27221	20447	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27222	20448	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27223	20449	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27225	20451	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27226	20452	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27227	20453	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27228	20454	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27229	20455	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27230	20456	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27232	20458	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27234	20460	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27235	20461	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27236	20462	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27237	20463	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27239	20465	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27240	20466	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27241	20467	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27242	20468	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27243	20469	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27244	2047	10100013574	ARMARIO PEQUENO 2 PORTAS	R$ 47,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27245	20470	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27246	20471	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27247	20472	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27248	20473	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27249	20474	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27251	20476	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27252	20477	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27253	20478	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27254	20479	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27255	20480	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27256	20481	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27257	20482	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO/ VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27258	20483	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27259	20484	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27260	20485	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27261	20486	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27262	20487	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27263	20488	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27264	20489	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27265	2049	10100013576	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27266	20490	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27268	20492	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27269	20493	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27270	20494	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27271	20495	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27272	20496	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27273	20497	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27274	20498	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27275	20499	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27277	20500	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27278	20501	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27280	20503	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27282	20505	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27283	20506	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27284	20507	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27285	20508	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27286	20509	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27287	20510	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27288	20511	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27290	20513	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27291	20514	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27292	20515	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27294	20517	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27295	20518	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27296	20519	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27297	2052	10100014249	BIRO 2 GAVETAS ESTRUTURA FERRO EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27298	20520	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27299	20521	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27301	20523	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27302	20524	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27303	20525	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27304	20526	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27305	20527	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27306	20528	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27308	20530	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27309	20531	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27310	20532	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27312	20534	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27316	20538	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27319	20540	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27320	20541	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27322	20543	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27323	20544	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27325	20546	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27326	20547	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27327	20548	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27328	20549	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27329	20550	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27331	20552	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27332	20553	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27333	20554	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27334	20555	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27335	20556	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27336	20557	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27337	20558	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27338	20559	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27339	20560	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27340	20561	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27342	20563	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27343	20564	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27344	20565	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27345	20566	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27347	20568	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27348	20569	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27349	20570	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27350	20571	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27357	20578	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27360	20580	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27362	20582	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27363	20583	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27364	20584	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27365	20585	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27366	20586	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27367	20587	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27368	20588	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27369	20589	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27371	20590	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27373	20592	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27374	20593	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27376	20595	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27378	20597	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27380	20599	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27383	20600	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27386	20603	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27387	20604	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27388	20605	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27389	20606	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27401	20618	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27402	20619	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27404	20621	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27405	20622	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27406	20623	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27407	20624	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27408	20625	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27409	20626	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27410	20627	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27413	2063	5300110758	GABINETE MARCA DELL N/S	R$ 1.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
27414	20630	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27415	20631	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27416	20632	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27418	20634	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27420	20636	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27421	20637	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27424	2064	5300110759	MONITOR SAMSUNG NS SC 17 HXBL 613626T	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27425	20640	10100013571	CARTEIRA ESCOLAR EST. FERRO EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27429	20644	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27430	20645	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27431	20646	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27432	20647	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27433	20648	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27435	10797	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
27437	20651	10100013571	MESA ESCOLAR SEMED	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27438	20652	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27439	20653	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27440	20654	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27446	20660	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27447	20661	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27450	20664	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27452	20666	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27453	20667	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27454	20668	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27455	20669	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27458	20671	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27459	20672	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27460	20673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27465	20678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27466	20679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27468	20680	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27470	20682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27471	20683	10100013581	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EM ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27472	20684	10100013582	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27473	20685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27474	20686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27476	20688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27477	20689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27478	20690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27479	20691	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27481	20693	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27482	20694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27483	20695	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27484	20696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27485	20697	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27487	20699	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27488	20700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27489	20701	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27490	20702	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27491	20703	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27493	20705	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27499	20711	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27501	20713	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27502	20714	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27505	20717	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27507	20719	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27510	20722	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27515	20727	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27519	20731	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27520	20732	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27522	20734	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27523	20735	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27530	20742	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27532	20744	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27534	20746	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27535	20747	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27536	20748	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27537	20749	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27538	20750	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27539	20751	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27540	0	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27541	20753	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27542	20754	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27543	20755	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27544	20756	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27545	20757	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27546	20758	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27547	20759	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27548	20760	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27551	20763	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27553	20765	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27554	20766	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27556	20768	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27558	2077	12000031224	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27560	20771	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27561	20772	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27568	20779	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27570	20781	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27571	20782	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27572	20783	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27573	20784	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27576	20786	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27579	20789	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27581	20790	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27583	20792	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27586	20795	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27589	20798	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27590	20799	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27593	20801	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27594	20802	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27595	20803	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27598	20806	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27599	20807	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27601	20809	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27602	2081	5300110760	GABINETE DELL PRECISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27603	20810	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27604	20811	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27606	20813	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27607	20814	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27608	20815	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27609	20816	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27611	20818	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27612	20819	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27613	2082	5300110691	MONITOR DELL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27614	20820	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27615	20821	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27617	20823	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27618	20824	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27621	20827	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27622	20828	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27623	20829	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27624	20830	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27625	20831	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27628	20834	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27629	20835	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27630	20836	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27632	20838	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27633	20839	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27634	20840	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27635	20841	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27636	20842	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27637	20843	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27638	20844	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27639	20845	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27640	20846	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27641	20847	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27642	20848	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27643	20849	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27644	20850	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27645	20851	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27646	20852	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27648	20854	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27649	20855	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27651	20857	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27652	20858	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27653	20859	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27654	20860	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27655	20861	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27656	20862	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27657	20863	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27658	20864	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27659	20865	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27660	20866	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27661	20867	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27664	20871	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27665	20872	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27666	20873	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27667	20874	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27668	20875	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27669	20876	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27670	20877	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27673	2088	5300110760	GABINETE DELL	R$ 1.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27674	20880	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27675	20881	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27677	20883	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27679	20885	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27680	20886	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27681	20887	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27682	20888	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27683	20889	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27685	20890	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27686	20891	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27687	20892	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27689	20894	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27691	20896	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27693	20898	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27694	20899	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27695	2090	5300110762	SWITH 16 PORTAS	R$ 390,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27696	20900	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27697	20901	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27698	20902	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27699	20903	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27700	20904	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27701	20905	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27703	20907	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27705	20909	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27706	20910	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27709	20913	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27710	20914	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27711	20915	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27712	20916	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27715	20919	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27716	20920	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27718	20922	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27719	20923	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27720	20924	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27722	20926	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27723	20927	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27725	20929	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27726	20930	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27728	20932	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27731	20935	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27732	20936	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27733	20937	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27734	20938	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27735	20939	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27736	20940	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27737	20941	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27738	20942	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27739	20943	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27740	20944	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27744	20948	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27745	20949	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27746	20950	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27748	20952	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27749	20953	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27750	20954	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27751	20955	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27752	20956	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27753	20957	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27754	20958	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27755	20959	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27757	20961	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27759	20963	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27761	20965	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27762	20966	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27764	20968	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27766	20970	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27771	20975	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27773	20977	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27774	20978	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27776	20980	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27778	20982	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27779	20983	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27780	20984	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27781	20985	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27782	20986	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27783	20987	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27785	20989	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27786	20990	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27787	20991	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27788	20992	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27790	20994	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27791	20995	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27792	20996	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27793	20997	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27794	20998	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27795	20999	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27798	21000	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27799	21001	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27800	21002	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27801	21003	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27802	21004	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27803	21005	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27804	21006	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27805	21007	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27806	21008	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27807	21009	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27809	21011	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27810	21012	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27812	21014	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27813	21015	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27815	21017	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27817	21019	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27819	21021	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27820	21022	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27821	21023	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27823	21025	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27824	21026	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27832	21033	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27835	21036	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27836	21037	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27837	21038	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27838	21039	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27839	21040	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27840	21041	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27841	21042	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27842	21043	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27843	21044	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27844	21045	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27846	21047	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27847	21048	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27848	21049	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27849	21050	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27850	21051	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27851	21052	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27852	21053	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27853	21054	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27854	21055	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27856	21057	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27857	21058	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27858	21059	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27859	10327	10100013584	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
27860	21060	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27862	21062	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27863	21063	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27864	21064	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27865	21065	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27866	21066	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27867	21067	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27868	21068	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27869	21069	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27870	21070	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27871	21071	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27872	21072	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27873	21073	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27874	21074	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27875	21075	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27876	21076	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27877	21077	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27878	21078	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27880	21080	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27881	21081	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27885	21085	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27888	21088	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27890	21090	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27892	21092	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27894	21094	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27895	21095	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27896	21096	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27898	21098	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27899	21099	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27900	211	5300110765	GABINETE C/ CD ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
27901	21100	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27902	21101	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27904	21103	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27906	21105	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27907	21106	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27909	21108	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27910	21109	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27911	21110	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27912	21111	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27913	21112	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27914	21113	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27915	21114	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27916	21115	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27917	21116	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27918	21117	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27921	21120	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27923	21122	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27924	21123	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27927	21126	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27928	21127	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27932	21131	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27934	21133	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27935	21134	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27936	21135	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27937	21136	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27941	21140	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27942	21141	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27943	21142	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27944	21143	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27946	21145	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSIT	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27948	21147	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSIT	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27951	21150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27952	21151	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27953	21152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27954	21153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27958	21157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27959	21158	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27960	21159	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27961	21160	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27964	21163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27965	21164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27970	21169	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27971	21170	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27972	21707	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27974	21172	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27975	21173	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27976	21174	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27980	21178	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27981	21179	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27983	21181	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27984	21182	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27986	21184	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27987	21185	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27989	21187	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27993	21190	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27996	21193	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27997	21194	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27998	21195	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27999	21196	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28000	21197	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28001	21198	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28002	21199	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28003	21200	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28004	21201	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28006	21203	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28007	21204	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28010	21207	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28011	21208	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28012	21209	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28013	21210	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28015	21212	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28016	21213	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28017	21214	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28018	21215	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28019	21216	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28020	21217	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28021	21218	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28022	21219	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28024	21220	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28025	21221	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28026	21222	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28027	21223	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28028	21224	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28029	21225	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28030	21226	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28031	21227	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28035	21231	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28036	21232	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28037	21233	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28038	21234	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28039	21235	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28040	21236	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28041	21237	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28042	21238	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28043	21239	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28045	21241	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28047	21243	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28048	21244	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28049	21245	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28050	21246	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28051	21247	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28053	21249	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28056	21251	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28058	21253	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28060	21255	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28061	21256	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28062	21257	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28063	21258	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28064	21259	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28065	21260	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28067	21262	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28069	21264	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28070	21265	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28071	21266	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28073	21268	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28074	21269	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28075	21270	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28077	21272	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28078	21273	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28079	21274	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28080	21275	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28081	21276	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28082	21277	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28083	21278	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28085	21280	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28086	21281	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28087	21282	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28088	21283	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28089	21284	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28090	21285	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28091	21286	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28093	21288	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28095	2129	10100013587	BIRO MELAMINICO 3 GAVETAS (EM CEREJEIRA)	R$ 225,00	GABINETE DO PREFEITO
28097	21291	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28099	21293	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28101	21295	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28102	21296	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28103	21297	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28104	21298	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28107	21300	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28108	21301	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28109	21302	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28110	21303	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28111	21304	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28112	21305	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28113	21306	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28114	21307	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28115	21308	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28116	21309	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28117	21310	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28118	21311	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28119	21312	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28122	21315	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28123	21316	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28125	21318	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28126	21319	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28127	2132	10100013588	BIRO DE MELAMINICO 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28128	21320	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28129	21321	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28130	21322	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28131	21323	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28133	21325	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28134	21326	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28136	21328	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28137	21329	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28139	21330	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28140	21331	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28141	21332	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28146	21337	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28147	21338	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28148	21339	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28151	21342	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28152	21343	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28153	21344	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28154	21345	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28155	21346	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28157	21348	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28158	21349	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28160	21350	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28161	21351	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28162	21352	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28163	21353	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28166	21356	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28167	21357	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28168	21358	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28171	21361	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28174	21364	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28176	21365	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28179	21368	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28180	21369	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28181	21370	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28182	21371	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28184	21373	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28185	21374	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28186	21375	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28187	21376	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28188	21377	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28190	21379	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28191	21380	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28192	21381	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28193	21382	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28194	21383	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28196	21385	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28197	21386	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28198	21387	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28203	21392	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28204	21393	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28205	21394	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28206	21395	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28208	21397	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28210	21399	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28211	214	10100010653	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA MERCADO DA PRODU(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
28213	21400	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28214	21401	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28215	21402	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28216	21403	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28217	21404	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28218	21405	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28222	21409	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28224	21410	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28225	21411	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28226	21412	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28227	21413	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28228	21414	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28229	21415	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28230	21416	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28232	21418	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28233	21419	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28234	21420	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28235	21421	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28236	21422	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28237	21423	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28238	21424	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28240	21426	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28241	21427	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28242	21428	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28243	21429	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28246	21432	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28247	21433	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28248	21434	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28249	21435	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28250	21436	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28251	21437	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28252	21438	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28253	21439	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28254	21440	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28255	21441	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28256	21442	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28257	21443	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28258	21444	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28259	21445	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28260	21446	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28261	21447	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28262	21448	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28266	21451	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28267	21452	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28268	21453	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28269	21454	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28271	21456	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28272	21457	10100013594	MESA ESCOLAR EM ESTR. FERRO MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28278	21463	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28280	21465	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28284	21469	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28285	21470	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28286	21471	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28289	21474	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28290	21475	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28293	21478	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28295	21480	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28296	21481	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28297	21482	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28299	21484	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28300	21485	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28301	21486	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28303	21488	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28304	21489	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28305	21490	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28308	21493	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28310	21495	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28311	21496	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28312	21497	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28313	21498	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28314	21499	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28315	215	5300050270	ESTABILIZADOR SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
28316	21500	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28317	21501	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28318	21502	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28320	21504	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28321	21505	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28322	21506	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28323	21507	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28324	21508	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28325	21509	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28327	21510	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28328	21511	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28329	21512	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28331	21514	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28332	21515	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28333	21516	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28334	21517	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28335	21518	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28336	21519	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28338	21520	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28339	21521	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28340	21522	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28341	21523	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28342	21524	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28343	21525	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28345	21527	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28346	21528	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28347	21529	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28348	21530	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28349	21531	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28350	21532	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28351	21533	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28352	21534	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28353	21535	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28354	21536	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28355	21537	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28356	21538	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28357	21539	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28358	21540	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28359	21541	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28360	21542	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28362	21544	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28363	21545	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28364	21546	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28365	21547	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28366	21548	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28367	21549	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28369	21551	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28370	21552	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28371	21553	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28372	21554	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28374	21556	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28376	21558	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28377	21559	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28379	21561	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28380	21562	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28382	21564	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28383	21565	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28384	21566	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28387	21569	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28388	21570	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28389	21571	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28390	21572	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28391	21573	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28395	21577	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28396	21578	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28397	21579	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28401	21582	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28403	21584	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28406	21587	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28407	21588	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28410	21591	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28411	21592	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28412	21593	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28413	21594	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28414	21595	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28415	21596	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28416	21597	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28417	21598	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28418	21599	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28420	21600	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28421	21601	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28423	21603	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28424	21604	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28425	21605	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28426	21606	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28428	21608	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28429	21609	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28431	21610	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28432	21611	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28433	21614	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28434	21612	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28436	21615	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28437	21616	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28438	21617	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28439	21618	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28440	21619	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28441	21620	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28442	21621	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28445	21624	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28446	21625	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28448	21627	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28449	21628	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28451	21630	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28455	21634	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28456	21635	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28457	21636	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28458	21637	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28459	21638	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28461	2164	10100013598	BIRO DE MADEIRA 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28462	21640	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28463	21641	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28464	21642	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28465	21643	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28466	21644	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28467	21645	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28468	21646	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28469	21647	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28470	21648	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28471	21649	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28474	21652	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28476	21654	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28477	21655	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28478	21656	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28479	21657	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28480	21658	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28481	21659	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28482	21660	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28483	21661	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28484	21662	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28487	21665	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28490	21668	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28491	21669	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28492	10326	10100013599	CADEIRA GIRATORIA DFE FERRO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
28493	21670	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28494	21671	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28495	21672	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28496	21673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28497	21674	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28498	21675	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28499	21676	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28500	21677	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28501	21678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28502	21679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28503	21680	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28504	21681	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28505	21682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28506	21683	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28507	21684	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28508	21685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28509	21686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28510	21687	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28511	21688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28512	21689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28513	21690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28514	21691	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28517	21694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28519	21696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28520	21697	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28521	21698	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28522	21699	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28524	21700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28525	21701	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28527	21703	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28528	21704	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28529	21705	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28531	21708	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28532	21709	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28533	21710	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28534	21711	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28535	21712	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28536	21713	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28537	21714	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28538	21715	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28539	21716	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28540	21717	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28541	21718	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28542	21719	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28543	21720	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28545	21722	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28546	21723	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28547	21724	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28548	21725	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28549	21726	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28550	21727	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28551	21728	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28552	21729	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28553	21730	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28554	21731	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28557	21734	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28558	21735	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28560	21737	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28561	21738	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28562	21739	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28563	21740	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28565	21742	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28566	21743	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28567	21744	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28568	21745	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28570	21747	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28571	21748	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28572	21749	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28573	21750	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28574	21751	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28575	21752	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28576	21753	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28577	21754	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28578	21755	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28579	21756	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28580	21757	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28581	21758	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28582	21759	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28584	21760	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28585	21761	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28587	21763	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28588	21764	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28589	21765	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28590	21766	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28591	21767	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28592	21768	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28593	21769	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28594	21770	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28595	21771	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28596	21772	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28598	21774	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28599	21775	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28600	21776	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28601	21777	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28602	21778	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28603	21779	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28604	21780	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28605	21781	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28606	21782	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28608	21784	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28609	21785	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28610	21786	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28611	21787	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28612	21788	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28614	21790	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28615	21791	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28616	21792	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28618	21794	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28619	21795	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28620	21796	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28621	21797	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28622	21798	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28623	21799	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28626	21800	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28627	21801	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28628	21802	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28629	21803	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28630	21804	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28631	21805	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28633	21807	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28634	21808	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28635	21809	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28636	21810	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28637	21811	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28638	21812	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28639	21813	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28640	21814	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28641	21815	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28642	21816	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28643	21817	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28644	21818	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28645	21819	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28647	21820	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28648	21821	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28649	21822	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28650	21823	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28651	21824	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28652	21825	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28653	21826	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28654	21827	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28655	21828	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28656	21829	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28657	21830	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28658	21831	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28659	21832	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28660	21833	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28661	21834	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28662	21835	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28663	21836	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28664	21837	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28666	21839	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28667	21840	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28668	21841	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28669	21842	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28670	21843	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28671	21844	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28672	21845	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28673	21846	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28674	21847	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28675	21848	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28676	21849	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28677	21850	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28678	21851	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28679	21852	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28680	21853	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28681	21854	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28682	21855	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28683	21856	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28684	21857	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28685	21858	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28686	21859	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28688	21860	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28690	21862	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28691	21863	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28692	21864	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28693	21865	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28694	21866	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28695	21867	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28696	21868	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28697	21869	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28698	21870	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28699	21871	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28700	21872	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28701	21873	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28702	21874	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28703	21875	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28704	21876	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28705	21877	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28706	21878	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28707	21879	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28708	21880	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28709	21881	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28710	21882	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28711	21883	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28712	21884	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28713	21885	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28714	21886	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28715	21887	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28716	21888	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28717	21889	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28718	21890	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28719	21891	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28720	21892	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28721	21893	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28722	21894	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28723	21895	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28724	21896	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28725	21897	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28726	21898	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28727	21899	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28730	21900	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28731	21901	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28732	21902	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28733	21903	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28734	21904	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28735	21905	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28736	21906	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28737	21907	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28738	21908	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28739	21909	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28741	21911	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28742	21913	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28743	21914	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28744	21915	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28745	21916	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28746	21917	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28747	21918	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28748	21919	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28749	21920	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28750	21921	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28751	21922	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28752	21923	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28753	21924	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28754	21925	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28755	21926	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28757	21928	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28758	21929	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28760	21930	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28761	21931	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28762	21932	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28763	21933	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28764	21934	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28765	21935	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28766	21936	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28767	21937	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28768	21938	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28769	21939	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28770	21940	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28771	21941	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28772	21942	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28773	21943	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28775	21945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28776	21946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28777	21947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28778	21948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28781	21951	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28782	21952	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28783	21953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28785	21955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28786	21956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28787	21957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28788	21958	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28789	21959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28790	21960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28791	21961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28792	21962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28793	21963	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28794	21964	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28795	21965	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28796	21966	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28797	21967	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28798	21968	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28799	21969	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28800	21970	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28801	21971	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28802	21972	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28803	21973	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28806	21976	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28807	21977	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28808	21978	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28809	21979	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28810	21980	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28811	21981	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28812	21982	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28813	21983	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28814	21984	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28816	21986	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28819	21989	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28820	21990	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28821	21991	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28822	21992	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28823	21993	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28824	21994	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28825	21995	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28826	21996	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28827	21997	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28829	21999	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28831	22000	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28832	22001	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28833	22002	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28834	22003	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28835	22004	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28838	22007	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28839	22008	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28840	22009	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28842	22010	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28843	22011	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28844	22012	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28845	22013	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28846	22014	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28847	22015	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28848	22016	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28849	22017	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28850	22018	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28851	22019	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28853	22020	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28854	22021	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28855	22022	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28856	22023	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28857	22024	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28858	22025	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28859	22026	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28860	22027	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28861	22028	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28862	22029	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28863	22030	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28864	22031	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28865	22032	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28866	22033	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28867	22034	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28870	22037	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28871	22038	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28872	22039	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28873	22040	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28874	22041	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28875	22042	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28876	22043	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28880	22047	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28881	22048	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28882	22049	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28884	22050	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28885	22051	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28887	22053	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28888	22054	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28889	22055	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28891	22057	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28892	22058	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28893	22059	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28894	22060	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28895	22061	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28896	22062	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28898	22064	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28899	22065	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28900	22066	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28901	22067	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28903	22069	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28905	22071	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28907	22073	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28908	22074	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28911	22077	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28913	22079	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28917	22083	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28919	22085	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28920	22086	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28921	22087	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28922	22088	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28923	22089	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28924	2209	10100013602	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COR AZUL C/BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28925	22090	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28927	22092	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28930	22095	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28931	22096	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28932	22097	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28934	22099	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28935	10831	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

28936	2210	11400010057	MAQUINA ELETRICA IBM	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
28937	22100	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28938	22101	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28939	22102	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28943	22106	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28945	22108	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28946	22109	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28947	22110	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28950	22113	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28951	22114	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28952	22115	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28953	22116	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28954	22117	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28955	22118	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28957	22120	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28958	22121	10100013603	MESA ESCOLAR C/ESTRUTURA DE FERRO E REVESTIDA EM MELAMIN	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28964	22127	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO SETOR ALMOXARIF	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28968	22130	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO SETOR ALMOXARIF	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28969	22131	10100013604	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR FERRO SETOR ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28970	22132	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28972	22134	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28973	22135	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28974	22136	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28975	22137	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28979	22141	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28982	22144	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28983	22145	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28984	22146	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28985	22147	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28986	22148	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28987	22149	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28988	22150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28989	22151	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28990	22152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28991	22153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28993	22155	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28995	22157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28996	22158	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29001	22163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29002	22164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29003	22165	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29004	22166	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29005	22167	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29006	22168	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29007	22169	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29008	22170	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29013	22175	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29015	22177	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29016	22178	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29017	22179	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29019	22181	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29021	22183	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29022	22184	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29023	22185	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29024	22186	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29025	22187	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29026	22188	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29027	22189	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29028	22190	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29033	22195	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29035	22197	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29036	22198	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29037	22199	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29040	22200	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29043	22203	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29044	22204	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29046	22206	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29047	22207	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29052	22211	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29054	22213	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29055	22214	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29056	22215	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29057	22216	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29058	22217	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29059	22218	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29060	22219	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29062	22221	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29063	22222	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29064	22223	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29065	22224	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29066	22225	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29067	22226	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29068	22227	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29069	22228	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29070	22229	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29072	22231	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29073	22232	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29074	22233	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29075	22234	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29076	22235	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29077	22236	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29078	22237	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29079	22238	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29080	22239	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29081	22240	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29082	22241	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29084	22243	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29085	22244	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29086	22245	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29087	22246	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29088	22247	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29089	22248	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29090	22249	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29091	22250	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29093	22252	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29094	22253	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29095	22254	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29096	22255	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29097	22256	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29098	22257	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29099	22258	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29100	22259	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29101	22260	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29102	22261	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29103	22262	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29104	22263	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29105	22264	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29106	22265	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29107	22266	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29108	22267	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29109	22268	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29110	22269	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29112	22270	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29113	22271	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29114	22272	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29115	22273	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29116	22274	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29118	23171	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29120	22278	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29121	22279	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29123	22280	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29124	22281	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29125	22282	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29128	22285	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29130	22287	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29131	22288	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29132	22289	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29134	22291	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29135	22292	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29136	22293	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29137	22294	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29138	22295	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29140	22297	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29141	22298	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29142	22299	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29144	22300	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29145	22301	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29146	22302	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29147	22303	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29149	22305	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29152	22308	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO /	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29153	22309	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29155	22310	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29156	22311	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29157	22312	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29158	22313	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29163	22318	1100030259	CARTEIRA EM MELAMINICO EST FERRO	R$ 520,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29164	22319	5500010076	REFRIGERADOR C/ 2 PORTAS 450 L. BRANCO CONTINENTAL SETOR A	R$ 2.680,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29165	22320	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29167	22322	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29168	22323	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29170	22325	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29171	22326	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29172	22327	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29173	22328	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29174	22329	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29175	22330	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29179	22334	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29183	22338	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29185	22340	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29186	22341	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29187	22342	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29189	22344	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29191	22346	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29193	22348	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29194	22349	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29197	22351	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29199	22353	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29200	22354	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29204	22358	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29205	22359	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29206	10119	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
29214	22367	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29215	22368	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29217	22370	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29218	22371	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29219	22372	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29220	22373	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29221	22374	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29222	22375	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29225	22378	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29227	10118	10100013609	PROLONGADA QUADRADA E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
29228	22380	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29230	22382	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29231	22383	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29233	22385	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29234	22386	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29236	22388	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29237	22389	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29238	12430	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
29239	22390	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29240	22391	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29241	22392	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29242	22395	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29243	22396	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29244	22397	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29245	22398	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29246	22399	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29248	22402	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29249	22403	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29250	22404	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29251	22405	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29252	22406	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29253	22407	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29254	22408	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29255	22409	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29256	22410	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29257	22411	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29258	22412	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29259	22413	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29260	22414	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29262	22416	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29263	22417	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29264	22418	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29265	22419	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29267	22421	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29268	22422	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29269	22423	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29270	22424	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29271	22425	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29272	22426	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29273	22427	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29274	22428	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29275	22429	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29276	22430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29277	22431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29278	22432	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29279	22433	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29280	22434	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29281	22435	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29282	22436	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29284	22438	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29285	22439	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29286	22440	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29287	22441	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29288	22442	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29290	22444	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29291	22445	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29293	22447	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29295	22449	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29296	22450	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29297	22451	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29298	22452	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29299	22453	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29300	22454	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29301	22455	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29303	22457	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29304	22458	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29305	22459	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29307	22461	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29308	22462	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29309	22463	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29310	22464	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29311	22465	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29312	22466	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29314	22468	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29315	22469	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29317	22470	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29318	22471	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29320	22473	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29321	22474	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29322	22475	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29323	22476	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29324	22477	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29325	22478	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29326	22479	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29327	22480	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29328	22481	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29329	22482	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29330	22483	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29331	22484	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29332	22485	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29333	22486	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29334	22487	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29335	22488	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29336	22489	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29337	10198	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
29338	22490	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29339	22491	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29340	22492	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29341	22493	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29342	22494	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29343	22495	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29344	22496	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29345	22497	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29347	22499	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29349	2250	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29351	22501	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29352	22502	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29353	22503	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29354	22504	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29355	22505	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29356	22506	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29357	22507	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29358	22508	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29359	22509	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29360	22510	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29361	22511	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29362	22512	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29363	22513	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29365	22515	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29366	22516	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29367	22517	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29368	22518	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29370	22520	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29371	22521	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29372	22523	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29374	22526	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29375	22527	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29376	22528	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29378	22531	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29379	22532	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29380	22533	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29381	22534	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29382	22535	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29383	22537	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29384	22538	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29385	22539	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29386	22540	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29390	22544	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29391	22545	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29392	22546	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29393	22547	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29394	22548	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29395	22549	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29396	22550	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29397	22551	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29398	22552	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29399	22553	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29401	22555	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29402	22556	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29403	22557	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29404	22558	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29405	22559	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29406	22560	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29408	22562	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29409	22563	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29411	22565	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29412	22566	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29413	22567	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29414	22568	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29415	22569	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29418	22571	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29419	22572	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29420	22573	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29421	22574	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29422	22575	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29423	22576	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29424	22577	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29425	22578	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29426	22579	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29427	22580	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29428	22581	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29431	22584	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29432	22585	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29433	22586	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29434	22587	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29435	22588	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29436	22589	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29437	22590	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29438	22591	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29439	22592	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29440	22593	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29441	22594	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29442	22595	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29443	22596	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29444	22597	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29445	22598	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29449	22601	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29450	22606	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29451	22603	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29452	22604	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29453	22605	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29454	22607	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29455	22608	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29456	22609	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29457	22610	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29458	22611	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29459	22612	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29460	22613	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29461	22614	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29462	22615	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29463	22616	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29464	22617	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29465	22618	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29466	22619	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29467	2262	10100013616	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA CORREDIÇAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29468	22620	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29470	22622	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29471	22623	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29472	22624	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29473	22625	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29474	22626	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29475	22627	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29476	22628	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29477	22629	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29479	22631	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29480	22632	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29481	22633	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29482	22634	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29484	22636	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29486	22638	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29487	22639	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29488	22640	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29490	22642	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29493	22645	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29494	22646	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29495	22647	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29496	22648	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29497	22649	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29498	22650	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29499	22651	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29500	22652	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29501	22653	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29502	22654	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29503	22655	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29504	22656	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29505	22657	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29506	22658	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29507	22659	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29508	22660	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29509	22661	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29510	22662	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29511	22663	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29513	22665	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29515	22667	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29516	22668	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29517	22669	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29519	22670	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29520	22671	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29521	22672	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29522	22673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29523	22674	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29525	22676	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29527	22678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29528	22679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29530	22681	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29531	22682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29532	22683	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29533	22684	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29534	22685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29535	22686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29536	22687	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29537	22688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29538	22689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29540	22690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29541	22691	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29542	22692	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29543	22693	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29544	22694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29545	22695	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29546	22696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29548	22698	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29549	22699	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29551	22700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29552	22701	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29555	22704	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29556	22705	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29558	22707	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29559	22708	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29560	22709	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29562	22711	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29563	22712	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29564	22713	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29565	22714	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29566	22715	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29568	22717	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29569	22718	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29570	22719	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29572	22720	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29573	22721	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29574	22722	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29575	22723	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29576	22724	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29577	22725	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29578	22726	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29580	22728	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29581	22729	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29582	22730	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29584	22733	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29585	22734	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29587	22736	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29588	22731	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29589	22738	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29590	22739	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29591	22740	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29592	22741	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29593	22742	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29594	22743	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29596	22745	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29598	22747	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29600	22749	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29602	22751	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29603	22752	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29604	22753	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29605	22754	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29606	22755	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29607	22756	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29608	22759	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29609	22760	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29610	22761	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29611	22762	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29612	22771	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29613	22772	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29615	22774	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29616	22775	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29617	22776	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29618	22777	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29619	22778	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29620	22779	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29621	22780	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29622	22781	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29623	22782	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29624	22783	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29625	22784	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29626	22785	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29627	22786	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29628	22787	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29629	22788	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29630	22789	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29631	22790	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29634	22793	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29635	22794	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29636	22795	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29641	228	10100013618	BIRO C/02 GAVETAS EM MELAMINO ESTRUTURA EM FERRO COORD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
29645	22802	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29646	22803	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29647	22804	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29648	22805	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29650	22807	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29652	22809	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29654	22813	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29655	22814	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29656	22815	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29657	22816	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29658	22817	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29659	22818	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29660	22819	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29661	22820	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29662	22821	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29663	22822	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29664	22823	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29665	22824	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29666	22825	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29667	22826	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29668	22827	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29669	22828	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29670	22829	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29671	2283	10100013595	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29672	22830	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29673	22831	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29674	22832	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29675	22833	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29676	22834	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29677	22835	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29678	22836	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29679	22837	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29680	22838	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29681	22839	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29682	22840	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29683	22841	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29685	22843	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29686	22844	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29687	22845	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29688	22846	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29689	22847	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29690	22848	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29691	22849	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29692	22850	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29693	22851	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29694	22852	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29695	22853	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29696	22854	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29697	22855	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29698	22856	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29699	22857	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29700	22858	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29701	22859	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29702	22860	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29706	22864	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29707	22865	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29709	22867	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29710	22868	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29711	22869	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29712	22870	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29713	22871	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29714	22872	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29715	22873	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29717	22875	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29719	22877	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29720	22878	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29721	22879	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29722	22880	10100013620	EM PLASTICO AZUL EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29723	22881	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29724	22882	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29725	22883	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29726	22884	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29727	22885	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29728	22886	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29729	22887	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29730	22888	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29731	22889	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29733	22891	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29734	22892	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29735	22893	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29736	22894	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29737	22895	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29739	22897	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29740	22898	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29741	22899	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29743	22900	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29744	22901	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29745	22902	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29746	22903	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29747	22904	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29748	22905	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29749	22906	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29750	22907	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29751	22908	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29752	22909	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29755	22912	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29756	22913	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29757	22914	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29758	22915	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29759	22916	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29761	22918	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29762	22919	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29766	22923	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29767	22924	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29768	22925	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29769	22926	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29771	22928	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29772	22929	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29774	22930	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29775	22931	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29776	22932	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29778	22934	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29779	22935	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29780	22936	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29782	22938	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29783	22939	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29784	22940	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29785	22941	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29786	22942	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29787	22943	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29788	22944	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29789	22945	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29790	22946	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29791	22947	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29792	22948	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29793	22949	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29794	22950	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29795	22951	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29796	22952	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29797	22953	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO PLASTICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29798	22954	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29800	22956	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29801	22957	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29802	22958	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29803	22959	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29806	22961	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29807	22962	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29808	22963	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29809	22964	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29810	22965	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29811	22966	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29813	22968	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29814	22969	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29815	2297	10100013622	CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO CINZA	R$ 122,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29816	22970	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29817	22971	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29818	22972	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29819	22973	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29822	22976	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29825	22979	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29826	22980	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29827	22981	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29828	22982	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29829	22983	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29830	22984	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29831	22985	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29832	22986	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29834	22988	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29835	22989	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29837	22991	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29838	22992	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29841	22995	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29842	22996	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29843	22997	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29845	22999	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29848	23000	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29850	23002	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29852	23004	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 184,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29853	23005	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29855	23007	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29856	23008	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29857	23009	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29858	23010	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29859	23011	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29860	23012	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29861	23013	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29862	23014	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29863	23015	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29864	23016	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29865	23017	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29867	23019	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29868	23020	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29869	23021	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29870	23022	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29871	23023	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29872	23024	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29875	23027	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29876	23028	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29877	23029	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29878	23030	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29879	23031	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29880	23032	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29881	23033	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29882	23034	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29883	23035	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29885	23037	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29886	23038	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29887	23039	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29888	23040	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29890	23042	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29891	23043	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29894	23046	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29896	23048	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29897	23049	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEVANTAMENTO DOS EXTRATOS SINTÉTICOS CONSOLIDADOS DE MOVIMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 2018

SECRETARIAS	ESTOQUE ANTERIOR	AQUISIÇÃO/PERÍODO	CONSUMO/PERÍODO	SALDO / ESTOQUE
SEMEC (SMF)	203930,31	17518,23	6714,1	214734,4403
SEMGE (SEMARHP)	140.117,45	152.790,16	203.611,34	89.296,27
SEMELJ (SEMEL)	***201.668,91***	2.627,52	1.962,24	202.334,19
SMCI	10.556,53	0,00	223,31	10.333,22
SIMA	191.265,78	84.738,65	6.037,04	269.967,40
SEMPTUR	39.779,83	2.855,39	502,84	42.132,38
SEMPMA *	367.825,26	33.390,69	134.447,60	266.768,35
SEDET (SMCCU)(***	146.124,58	68.013,88	10.219,14	203.919,31
SEMSC	72.116,19	20.288,41	3.023,55	89.381,78
SEMED	4.327.228,61	393.971,25	228.976,36	4[illegible]92.223,09
SMTT	280.006,07	31.489,18	49.471,52	2[illegible]2.023,74
SEMAS	331.573,62	138.668,15	219.566,99	250.674,79
SMS	7.005.281,07	1.831.378,75	958.272,66	7.878.387,15
FMAC	15154,7*999	0,00	0,00	15.154,80
PGM *	114.250,70	4.112,55	1.[illegible]54,80	117.208,45
IPREV *	14.028.361,08	14.423,15	[illegible]326,48	14.040.457,75
SLUM *	1.205.401,30	27.821,80	11.782,74	136.579,36
SEMINFRA *	124.300,89	2.6[illegible]0,51	10.484,78	116.436,61
COMARHP *	14.469,49	2.209,50	848,77	15.830,23
GARAG./SEMNFRA *	304.388,78	0,00	51,42	304.337,37
USINA/SEMINFRA *	274.370,33	0,00	7.422,78	266.947,55
SECOM	71.840,62	493,30	1.521,94	70.811,98
GAB. SEC. SEMEC	167.745,26	26.649,56	14.049,89	180.344,92
ARSER				

Signed using DigiSigner

Maceió, 17 de janeiro de 2019.

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 13 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Referente a Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registro contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis, Município não realizou Operação de Crédito no Exercício. Não houve.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	156/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	07/11/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	154/2019	5800/053808/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterapêuticos	31/10/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.628.[illegible]/0001-38	Curvelo/Minas Gerais	7, 9	2	19.411,60	13.817,20	5.594,40	28,82%
								JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Micro Empresa	08.[illegible]3.569/0001-[illegible]5	Cedral/São Paulo	02, 11, 15, 16, 22	5	60.098,76	60.095,24	3,52	0,01%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	20, 21, 29, 36	4	7.990,85	7.115,75	875,10	10,95%
								[illegible] DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	30, 31, 32	3	18.888,79	18.744,00	144,79	0,77%
												Valor Global	14	106.390,00	99.772,19	6.617,81	6,22%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	153/2019	5800/069887/2019	Aquisição de muletas e andadores	30/10/2019	Maria Célia [illegible]s de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RAFAEL SOARES CORNETTA	Micro Empresa	27.302.069/0001-26	Monte Azul Paulista/São Paulo	01	1	8.604,50	8.604,50	0,00	0,00%
								CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	Micro Empresa	00.059.062/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03	1	6.941,25	6.941,25	0,00	0,00%
												Valor Global	2	15.545,75	15.545,75	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico -	149/2019	5800/076387/2018	Aquisição de brinquedos pedagógicos.	18/10/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	S. SCHNEIDER	Empresa de Pequeno Porte	28.629.492/0001-06	Feliz/Rio Grande do Sul	01, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 20	9	19.994,52	12.819,69	7.174,83	35,88%
								REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	Micro Empresa	01.763.210/0001-02	Cachoeirinha/Rio Grande do Sul	02, 07, 11, 12, 14, 15	6	29.571,72	10.749,25	18.822,47	63,65%

Signed using DigiSigner

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	15	49.566,24	23.568,94	25.997,30	52,45%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	148/2019	5800/071044/2019	Registro de Preços para fornecimento de Tiras Reagentes para Glicemia Capilar	13/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	52.764,00	29.628,00	23.136,00	43,85%
								MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	02	1	474.876,00	180.900,00	293.976,00	61,91%
												Valor Global	2	527.640,00	210.528,00	317.112,00	60,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	137/2019	5800/029685/2019	RP para aquisição de medicamentos	02/10/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 17, 31, 32, 33, 49	6	207.000,00	169.339,00	37.661,00	18,19%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	02, 07, 08	3	264.000,00	178.680,00	85.320,00	32,32%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	03, 29	2	55.980,00	48.108,00	7.872,00	14,06%
								COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	04	1	113.400,00	72.900,00	40.500,00	35,71%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11, 12	4	480.000,00	323.800,00	156.200,00	32,54%
								IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Micro Empresa	00.376.959/0001-26	Camaquã/Rio Grande do Sul	09, 10	2	935.000,00	225.000,00	710.000,00	75,94%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	13, 14, 16	3	619.000,00	508.500,00	110.500,00	17,85%
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	15, 43	2	51.000,00	46.000,00	5.000,00	9,80%
								HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA	Micro Empresa	19.570.720/0007-06	Montes Claros/Minas Gerais	18	1	495.000,00	378.000,00	117.000,00	23,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	19, 20, 30	3	546.420,00	319.200,00	227.220,00	41,58%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	21, 25, 27, 45	4	115.900,00	109.300,00	6.600,00	5,69%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	22, 26, 28	3	967.500,00	837.270,00	130.230,00	13,46%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	23, 47, 51	3	225.170,00	194.050,00	31.120,00	13,82%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	24	1	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	34	1	729.000,00	48.600,00	680.400,00	93,33%
								OFTÁLMICA PROLENTES LTDA	Micro Empresa	04.610.769/0001-82	Curitiba/Paraná	37	1	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00%
								MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME	Micro Empresa	16.553.940/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	39	1	20.200,00	18.600,00	1.600,00	7,92%
								TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	32.364.822/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	50	1	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
												Valor Global	42	6.575.344,00	4.228.121,00	2.347.223,00	35,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	135/2019	5800/082576/2018	Registro de Preços para Aquisição de Câmaras de Conservação de Vacina	27/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.561.319/0001-75	Piracicaba/São Paulo	01	1	1.115.400,00	497.145,00	618.255,00	55,43%
								PREGWEB LTDA	Micro Empresa	27.114.845/0001-64	Rio do Sul/Santa Catarina	02	1	128.700,00	31.784,01	96.915,99	75,30%
								INDREL IDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Normal	78.589.504/0001-86	Londrina/Paraná	03	1	79.300,00	39.998,38	39.301,62	49,56%
												Valor Global	3	1.323.400,00	568.927,39	754.472,61	57,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2019	5800/050220/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 2014) e na relação municipal de medicamentos (REMUME 2015).	27/09/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	01	1	152.280,00	140.400,00	11.880,00	7,80%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	02	1	16.920,00	16.560,00	360,00	2,13%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	03, 04	2	158.500,00	154.000,00	4.500,00	2,84%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11	3	933.569,00	905.300,00	28.269,00	3,03%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	07, 08	2	438.049,50	438.000,00	49,50	0,01%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	09, 12	2	199.926,00	187.500,00	12.426,00	6,22%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	10	1	19.865,00	18.500,00	1.365,00	6,87%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 14	2	312.900,00	270.000,00	42.900,00	13,71%
								ASLI COMERCIAL EIRELI	Normal	01.578.276/0001-14	Florianópolis/Santa Catarina	17, 18	2	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	23	1	72.049,00	72.049,00	0,00	0,00%
												Valor Global	17	2.557.058,50	2.455.309,00	101.749,50	3,98%
Pregão Eletrônico -	127/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	18/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	125/2019	5800/062513/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do PAM Salgadinho.	17/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	00.497.262/0001-03	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	03, 04	2	103.466,67	96.900,00	6.566,67	6,35%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.483.303/0001-80	Simões Filho/Bahia	08, 16, 27	3	7.316,68	5.183,63	2.133,05	29,15%
								ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	Micro Empresa	08.692.553/0001-64	Belo Horizonte/Minas Gerais	09	1	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00%
								HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Micro Empresa	13.035.459/0001-72	Ibiporã/Paraná	10	1	46.854,94	42.000,00	4.854,94	10,36%
								SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	23.015.239/0001-30	São Bernardo do Campo/São Paulo	11, 17, 26, 31, 34	5	49.869,78	34.280,06	15.589,72	31,26%
								STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	24.768.176/0001-56	Balneário Camboriú/Santa Catarina	12, 13, 30, 35, 36	5	7.435,16	5.527,25	1.907,91	25,66%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	32	1	2.386,68	2.386,68	0,00	0,00%
												Valor Global	18	220.016,31	188.964,02	31.052,29	14,11%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	110/2019	6700/004277/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumental odontológico	22/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	01	1	10.110,49	9.371,87	738,62	7,31%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	102/2019	5800/072015/2017	Aquisição de Equipamentos para as Gerências da DVS - SMS.	06/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	07.055.987/0001-90	Curitiba/Paraná	05	1	6.466,54	6.466,12	0,42	0,01%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	01, 02, 09	3	52.184,58	47.637,70	4.546,88	8,71%
												Valor Global	4	58.651,12	54.103,82	4.547,30	7,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2019	6700/016824/2019	Registro de Preços para fornecimento de medicamentos.	06/08/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	44.500,00	25.500,00	19.000,00	42,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	02, 10, 16, 20, 21, 22	6	884.160,00	583.950,00	300.210,00	33,95%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	03, 04	2	277.722,00	194.400,00	83.322,00	30,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	05, 07, 08, 24	4	1.119.500,00	619.500,00	500.000,00	44,66%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	06	1	702.000,00	270.000,00	432.000,00	61,54%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	09, 15, 19, 23, 25, 28	6	124.900,00	108.456,00	16.444,00	13,17%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	11, 12	2	238.450,00	238.450,00	0,00	0,00%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	230.600,00	116.200,00	114.400,00	49,61%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	30, 34	2	76.270,00	20.070,00	56.200,00	73,69%
												Valor Global	27	3.699.202,00	2.177.626,00	1.521.576,00	41,13%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	100/2019	5800/018939/2019	Registro de Preços para fornecimento de correlatos, contidos na relação municipal de correlatos - RECOR 2015, Portaria SMS Nº 218/2015 .	06/08/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 06, 07, 08, 09, 22	6	72.350,00	59.513,00	12.837,00	17,74%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02, 03, 04, 11, 23, 32	6	111.530,00	84.334,00	27.196,00	24,38%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	05, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	21	217.982,00	114.464,00	103.518,00	47,49%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	13, 17, 18	3	114.750,00	35.550,00	79.200,00	69,02%
								J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	Micro Empresa	04.968.644/0001-29	Maceió/Alagoas	14, 15, 16, 28, 30	5	74.800,00	11.480,00	63.320,00	84,65%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	24	1	32.700,00	9.000,00	23.700,00	72,48%
								MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.331.407/0001-64	Curitiba/Paraná	29	1	14.120,00	8.800,00	5.320,00	37,68%
												Valor Global	43	638.232,00	323.141,00	315.091,00	49,37%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	95/2019	5800/012022/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	31/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	84.240,00	73.008,00	11.232,00	13,33%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48	14	544.104,75	522.417,80	21.686,95	3,99%
								PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	21.297.758/0001-03	Brasília/Distrito Federal	03	1	90.000,00	70.200,00	19.800,00	22,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	05	1	293.895,00	207.900,00	85.995,00	29,26%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	07, 29	2	176.850,00	95.475,00	81.375,00	46,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	09, 17, 28, 38, 52, 54	6	2.886.611,40	1.994.310,00	892.301,40	30,91%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	11, 12, 34	3	622.350,00	285.480,00	336.870,00	54,13%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	13, 30	2	329.130,00	195.660,00	133.470,00	40,55%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	14, 32, 33, 44	4	188.070,00	173.565,00	14.505,00	7,71%
								ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	03.945.035/0001-91	Varginha/Minas Gerais	19, 25	2	268.290,45	167.913,00	100.377,45	37,41%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	21, 23, 36, 39	4	1.439.490,00	703.560,00	735.930,00	51,12%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	22, 26, 37	3	100.510,00	66.700,40	33.809,60	33,64%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	24454753	1	46.850,00	34.098,00	12.752,00	27,22%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27, 49	2	92.568,00	78.540,00	14.028,00	15,15%
								3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	31	1	12.000,00	7.194,00	4.806,00	40,05%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	46	1	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	55	1	19.646,60	19.000,00	646,60	3,29%
												Valor Global	49	7.231.356,20	4.731.771,20	2.499.585,00	34,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2019	6700/055323/2019	Registro de preços futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente(itens fracassados do PE 49/2019).	29/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2019	6700/025403/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (itens fracassados do PE 124/2018).	24/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	01	1	333.900,00	176.400,00	157.500,00	47,17%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 31	9	283.029,90	150.955,90	132.074,00	46,66%
								ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA	Micro Empresa	31.509.165/0001-17	Brasília/Distrito Federal	04, 06	2	100.975,00	46.980,00	53.995,00	53,47%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	05	1	1.058.805,00	363.630,00	695.175,00	65,66%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	07	1	402.300,00	270.000,00	132.300,00	32,89%
								JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	Empresa de Pequeno Porte	21.940.274/0001-30	Leme/São Paulo	08, 17	2	79.600,00	58.800,00	20.800,00	26,13%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	09	1	121.680,00	88.920,00	32.760,00	26,92%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	11, 15	2	810.000,00	179.887,50	630.112,50	77,79%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	13	1	167.281,20	100.080,00	67.201,20	40,17%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	14, 16	2	29.836,80	17.280,00	12.556,80	42,08%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	18, 39	2	22.237,50	16.637,50	5.600,00	25,18%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	19	1	14.000,00	9.960,00	4.040,00	28,86%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	25, 30, 37	3	37.395,00	17.290,00	20.105,00	53,76%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	26, 32, 36	3	61.350,00	39.000,00	22.350,00	36,43%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27	1	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
								DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELLI	Micro Empresa	16.970.999/0001-31	Erechim/Rio Grande do Sul	33	1	28.339,80	28.339,80	0,00	0,00%
												Valor Global	33	3.565.480,20	1.578.910,70	1.986.569,50	55,72%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	84/2019	5800/058975/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.	05/07/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2019	5800/089108/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.418.714/0001-26	Maceió/Alagoas	01	1	5.577.858,06	3.719.956,62	1.857.901,44	33,31%
								CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	02	1	5.685.532,97	3.800.234,43	1.885.298,54	33,16%
												Valor Global	2	11.263.391,03	7.520.191,05	3.743.199,98	33,23%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2019	5800/102869/2018	RP para Medicamentos	17/06/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	441.540,00	304.200,00	137.340,00	31,10%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	02, 15, 34, 37	4	108.835,58	108.563,05	272,53	0,25%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	05, 06	2	191.520,00	191.520,00	0,00	0,00%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	23, 38	2	6.093,20	3.760,00	2.333,20	38,29%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	24, 29, 30	3	109.275,60	109.275,60	0,00	0,00%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26, 27	2	61.850,00	30.420,00	31.430,00	50,82%
								TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	10.493.969/0001-03	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	31	1	32.928,00	32.340,00	588,00	1,79%
												Valor Global	15	952.042,38	780.078,65	171.963,73	18,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2019	6700/014636/2019	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 - Relação Municipal de Correlatos – (Itens fracassados do PE 119/2018).	19/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.402.053/0001-22	Lauro de Freitas/Bahia	01, 02	2	1.642.500,00	870.000,00	772.500,00	47,03%
								CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	06.879.626/0001-04	Serrana/São Paulo	03, 04	2	135.333,30	71.930,00	63.403,30	46,85%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 1416, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15	605.973,70	259.996,07	345.977,63	57,09%
								POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.881.877/0001-64	Mauá/São Paulo	06	1	194.625,00	40.500,00	154.125,00	79,19%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	15, 17	2	15.663,33	12.063,00	3.600,33	22,99%
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	11, 18	2	36.966,50	28.150,00	8.816,50	23,85%
												Valor Global	24	2.631.061,83	1.282.639,07	1.348.422,76	51,25%
Pregão Eletrônico -	66/2019	5800/121934/2018	Aquisição de campímetro.	27/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	61/2019	5800/058975/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2019	5800/019558/2018	Registro de Preços para aquisição de ração e feno para os animais abrigados no CCZ.	22/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	93.209,50	91.248,00	1.961,50	2,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	56/2019	5800/067896/2017	Aquisição de testes rápido para PSA .	15/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 01	2	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2019	5800/032212/2018	Registro de Preços para futura aquisição de estrados de plástico, cestos expositores e bins plásticos.	27/05/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.420.114/0001-65	São Paulo/São Paulo	01	1	15.281,60	7.195,20	8.086,40	52,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 04	2	66.552,90	30.797,00	35.755,90	53,73%
												Valor Global	3	81.834,50	37.992,20	43.842,30	53,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	54/2019	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde.	13/05/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	49/2019	5800/053434/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente	14/05/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	01, 02, 04, 05, 06, 08, 10	7	227.169,63	75.565,00	151.604,63	66,74%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	03	1	6.600,00	3.208,64	3.391,36	51,38%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	09	1	48.656,16	48.656,16	0,00	0,00%
												Valor Global	9	282.425,79	127.429,80	154.995,99	54,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	48/2019	5800/052432/2018	Aquisição de Equipamentos e Reagentes	16/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	Normal	02.472.743/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157	17	431.298,95	340.717,46	90.581,49	21,00%
								BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.919.350/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	111, 112, 113, 167	4	20.653,20	19.678,20	975,00	4,72%
								GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	71.957.310/0001-47	Americana/São Paulo	04, 06, 12	3	273.869,45	149.310,00	124.559,45	45,48%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164	32	257.691,12	201.088,00	56.603,12	21,97%
								FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Normal	27.089.709/0001-61	São José dos Pinhais/Paraná	08, 10	2	979.731,27	495.488,70	484.242,57	49,43%
								SILSUL COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	57.359.168/0001-05	São Paulo/São Paulo	100, 116, 117, 118, 119	5	6.035,80	3.457,90	2.577,90	42,71%
								BML HOSPITALAR LTDA	Micro Empresa	27.187.758/0001-37	Belo Horizonte/Minas Gerais	131, 148	2	33.468,48	21.222,05	12.246,43	36,59%
								MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.256.185/0001-56	Pirassununga/São Paulo	91, 92	2	24.594,15	14.839,35	9.754,80	39,66%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	143	1	24.594,15	11.970,00	12.624,15	51,33%
								LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.151.850/0001-53	Alvorada/Rio Grande do Sul	82	1	91,00	89,48	1,52	1,67%
								IRENE SARABIA LUQUETTI	Micro Empresa	67.957.720/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	Único	1	31.300,00	18.706,60	12.593,40	40,23%
								CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.255.284/0001-31	Jaraguá do Sul/Santa Catarina	163, 165	2	3.570,00	2.449,68	1.120,32	31,38%
								MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.562.934/0001-94	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81	8	13.807,66	8.438,17	5.369,49	38,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Micro Empresa	11.227.424/0001-00	Goiânia/Goiás	11, 14, 25	3	11.506,00	11.404,99	101,01	0,88%
								DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	Normal	32.889.057/0001-80	Aracaju/Sergipe	60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166	12	147.119,83	31.372,00	115.747,83	78,68%
												Valor Global	95	2.259.331,06	1.330.232,58	929.098,48	41,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	46/2019	5800/090012/2017	Registro de Preços para aquisição de Suplementos Alimentares.	03/05/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	43, 45	2	44.730,00	29.524,00	15.206,00	34,00%
								INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	24.658.613/0001-89	Curitiba/Paraná	13, 14, 46, 47	4	135.040,00	76.401,00	58.639,00	43,42%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	11, 12	2	137.218,00	67.712,00	69.506,00	50,65%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	03, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 48	16	1.526.890,08	854.720,00	672.170,08	44,02%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	30, 41	2	31.520,00	22.765,00	8.755,00	27,78%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	07, 08, 19, 20, 21, 22	6	688.750,00	302.488,43	386.261,57	56,08%
												Valor Global	32	2.564.148,08	1.353.610,43	1.210.537,65	47,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	43/2019	5800/107576/2018	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese - especificamente Bolsas de Colostomia.	26/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	03, 05, 07, 08, 09, 10, 27, 29, 30	9	562.531,00	259.578,00	302.953,00	53,86%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	19, 23, 31, 34, 36, 38	6	141.391,00	95.138,00	46.253,00	32,71%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41	14	147.072,50	110.633,00	36.439,50	24,78%
								TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	Normal	01.884.446/0001-99	Recife/Pernambuco	02, 04, 06, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28	11	1.603.206,00	853.092,00	750.114,00	46,79%
												Valor Global	40	2.454.200,50	1.318.441,00	1.135.759,50	46,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	40/2019	5800/101591/2018	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	22/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	D-X INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.228.938/0001-99	Ribeirão Preto/São Paulo	11, 13, 34	3	48.656,40	28.716,60	19.939,80	40,98%
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	01, 20, 31	3	63.165,82	41.266,00	21.899,82	34,67%
								DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Normal	05.375.249/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	06	1	102.886,70	65.000,00	37.886,70	36,82%
								JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Micro Empresa	08.191.380/0001-09	Goiânia/Goiás	08, 09, 16, 18, 25	5	88.427,75	76.161,02	12.266,73	13,87%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 22, 30, 32	4	74.343,88	43.025,98	31.317,90	42,13%
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	17, 24	2	48.342,60	42.098,00	6.244,60	12,92%
								CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	Empresa de Pequeno Porte	15.659.814/0001-00	Guarabira/Paraíba	10, 23, 26	3	89.960,34	41.578,68	48.381,66	53,78%
								HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empresa de Pequeno Porte	17.737.428/0001-14	Londrina/Paraná	02, 07	2	126.299,82	117.290,00	9.009,82	7,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	29.312.896/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	05, 12, 33	3	52.623,87	27.946,00	24.677,87	46,89%
								DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	66.818.360/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	14, 28	2	28.171,10	23.704,87	4.466,23	15,85%
												Valor Global	28	722.878,28	506.787,15	216.091,13	29,89%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	39/2019	5800/019558/2018	Aquisição de materiais veterinários para o CCZ/DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	25/04/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.881.764/0001-33	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	7	14.247,44	13.746,82	500,62	3,51%
								BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.607.925/0001-90	São Paulo/São Paulo	03, 10, 11	3	3.051,75	3.050,25	1,50	0,05%
												Valor Global	10	17.299,19	16.797,07	502,12	2,90%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	38/2019	5800/075181/2018	Aquisição de Kits para a inserção do Dispositivo Intra Uterino- DIU	12/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	Único	1	60.853,30	60.850,00	3,30	0,01%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	37/2019	6700/102620/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (itens fracassados do PE 80/2018).	15/04/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22	10	41.427,50	19.824,15	21.603,35	52,15%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	02, 03, 04	3	17.175,00	8.820,00	8.355,00	48,65%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	05, 07, 15, 16, 17	5	32.149,00	10.630,00	21.519,00	66,94%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	18, 19	2	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	21	1	10.000,00	3.990,00	6.010,00	60,10%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	22, 23, 24, 25, 26, 27	6	112.817,00	50.894,60	61.922,40	54,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	27	217.649,50	98.239,75	119.409,75	54,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	33/2019	5800/070232/2018	Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo.	03/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	28.832.115/0001-61	São Paulo/São Paulo	Único	1	194.333,33	161.800,00	32.533,33	16,74%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	26/2019	5800/028534/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de testes indicadores para autoclaves para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	29/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	APONTUAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Micro Empresa	08.307.817/0001-19	Belo Horizonte/Minas Gerais	01	1	49.680,00	12.960,00	36.720,00	73,91%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	02, 03	2	64.880,48	32.320,00	32.560,48	50,19%
												Valor Global	3	114.560,48	45.280,00	69.280,48	60,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	16/2019	6700/099245/2018	Registro de Preços para medicamentos.	28/02/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	250.000,00	72.000,00	178.000,00	71,20%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	07, 09, 11	3	1.672.380,00	805.800,00	866.580,00	51,82%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	14, 18, 19, 20, 21, 22	6	123.610,00	75.310,00	48.300,00	39,07%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 23	2	70.900,00	34.800,00	36.100,00	50,92%
								AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.869.890/0001-26	Francisco Beltrão/Paraná	10, 15	2	29.040,00	20.240,00	8.800,00	30,30%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	12	1	73.920,00	72.240,00	1.680,00	2,27%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	13	1	117.720,00	83.700,00	34.020,00	28,90%
												Valor Global	17	2.337.570,00	1.164.090,00	1.173.480,00	50,20%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	11/2019	5800/044849/2018	Formalização de ARP para contratação de serviço de desjejum.	14/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	Micro Empresa	25.210.858/0001-01	Arapiraca/Alagoas	Único	1	1.044.997,80	234.300,00	810.697,80	77,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	1/2019	5800/058726/2018	Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos	29/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	01, 02	2	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	16	1	68.202,00	68.202,00	0,00	0,00%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	20	1	37.000,00	17.000,00	20.000,00	54,05%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 15	2	26.750,00	25.000,00	1.750,00	6,54%
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.400.006/0001-70	Santana/Bahia	03	1	89.010,00	73.800,00	15.210,00	17,09%
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	05, 12	2	414.106,95	160.445,00	253.661,95	61,26%
												Valor Global	9	1.016.668,95	726.047,00	290.621,95	28,59%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	7/2019	5800/101556/2017	Objeto é a contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da unidade de saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, situada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, s/n, Jacarecica em Maceió/AL, divido em dois lotes: LOTE 01 - Reforma da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL. LOTE 02 - Ampliação da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL.	11/07/2019	Danielli Manzini de Carvalho	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	01	1	593.718,81	445.755,79	147.963,02	24,92%
Chamamento Público -	1/2019	5800/083474/2017	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de contrato de gestão qualificada ou que pretende se qualificar com Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III.	15/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
55.574.967,12	34.062.270,42	21.512.696,70	38,71%	596

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
42	3	39
100%	7,14%	92,86%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
185	0	66	51	68	22	163
100%	0,00%	35,68%	27,57%	36,76%	11,89%	88,11%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2019	3000/064428/2018	Registro de preços de kit de enxoval.	30/10/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 19	8	283.361,21	93.005,56	190.355,65	67,18%
								CALUX COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	03.578.434/0001-61	Ribeirão Preto/São Paulo	05, 14	2	55.898,99	26.384,32	29.514,67	52,80%
								COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Micro Empresa	08.974.702/0001-88	São Paulo/São Paulo	03, 04, 10, 13, 16, 17	6	348.582,10	74.026,10	274.556,00	78,76%
								COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	19.980.359/0001-09	São Paulo/São Paulo	09, 11	2	16.825,90	8.994,31	7.831,59	46,54%
												Valor Global	18	704.668,20	202.410,29	502.257,91	71,28%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico -	107/2019	3000/082735/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de restaurante popular, com fornecimento de 1.500 refeições/dia e operacionalização (compra de materiais, equipamentos e utensílios, prestação de serviço de administração, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares, além do fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos, conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).	08/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	40.919.524/0001-03	Maceió/Alagoas	Único	1	2.442.330,00	919.512,00	1.522.818,00	62,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	98/2019	3000/032131/2018	Contratação de empresa para organização e realização de corrida de rua, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura.	26/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	CCS SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	16.555.125/0001-18	João Pessoa/Paraíba	Único	1	84.629,67	74.948,60	9.681,07	11,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	64/2019	3000/080910/2017	Registro de Preços para elaboração de projeto de prevenção, segurança e combate a incêndio e pânico, que compreenda todos os serviços necessários a adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros.	28/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - ME	Micro Empresa	27.907.882/0001-20	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	Único	1	76.683,33	24.000,00	52.683,33	68,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	50/2019	3000/036812/2017	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	08/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	01, 05, 160	3	3.425.178,10	2.266.254,45	1.158.923,65	33,84%
								R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	02, 03	2	2.227.935,85	1.760.015,00	467.920,85	21,00%
								PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.883.765/0001-97	Satuba/Alagoas	06, 08	2	2.073.638,35	1.694.555,00	379.083,35	18,28%
								P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	159	1	10.494,75	4.536,00	5.958,75	56,78%
								Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	Micro Empresa	14.728.741/0001-06	Porto Calvo/Alagoas	09	1	64.639,84	48.594,00	16.045,84	24,82%
								DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	10, 12, 13	3	1.368.357,55	979.550,00	388.807,55	28,41%
								EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAS LTDA - ME	Micro Empresa	26.325.797/0001-90	Erechim/Rio Grande do Sul	170, 172, 173	3	115.435,03	98.980,00	16.455,03	14,25%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	161, 162, 169	3	150.016,67	108.595,00	41.421,67	27,61%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	163, 174	2	401.808,00	291.210,00	110.598,00	27,53%
								PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	Normal	08.183.359/0001-53	Curitiba/Paraná	171	1	98.712,00	53.070,00	45.642,00	46,24%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	164, 165, 166, 167	4	214.757,18	101.095,00	113.662,18	52,93%
								OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	04, 07, 11	3	644.958,50	541.558,50	103.400,00	16,03%
												Valor Global	28	10.795.931,82	7.948.012,95	2.847.918,87	26,38%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	41/2019	3000/062690/2018	RP para aquisição de artigos para cama, mesa e banho.	22/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	N.S. Karydi - ME	Micro Empresa	24.728.467/0001-10	Bragança Paulista/São Paulo	02	1	11.033,26	8.653,04	2.380,22	21,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	34/2019	3000/020941/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene Pessoal.	03/04/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Normal	06.923.493/0001-18	Pinhais/Paraná	5	1	110.957,32	23.769,44	87.187,88	78,58%
								ELISVANDIA MATOS DENINI EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.547.970/0001-53	Caibi/Santa Catarina	6	1	36.919,36	10.622,90	26.296,46	71,23%
												Valor Global	2	147.876,68	34.392,34	113.484,34	76,74%

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
14.263.152,96	9.211.929,22	5.051.223,74	35,41%	52

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
7	3	4
100%	42,86%	57,14%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
22	0	9	9	4	9	13
100%	0,00%	40,91%	40,91%	18,18%	40,91%	59,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	157/2019	6500/043270/2018	Registro de preços para fornecimento de kit escolar.	08/11/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Educação	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	155/2019	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos da rede pública municipal.	08/11/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	Normal	03.551.401/0001-28	Aracaju/Sergipe	Único	1	113.269.531,54	111.456.046,11	1.813.485,43	1,60%
Pregão Eletrônico -	111/2019	6500/045817/2018	Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário para Biblioteca.	10/12/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	72/2019	6500/105465/2018	Aquisição de tapetes.	25/06/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	Único	1	19.685,67	19.599,82	85,85	0,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2019	6500/109386/2017	Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial).	27/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.592.183/0001-87	Canoas/Rio Grande do Sul	01, 02	2	524.388,00	172.800,00	351.588,00	67,05%
								MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.472.961/0001-64	Curitiba/Paraná	03, 06, 13, 15, 16	5	1.264.066,27	727.961,12	536.105,15	42,41%
								INOVA VENDAS LTDA	Micro Empresa	30.459.862/0001-48	Iporá/Goiás	04, 14	2	148.183,50	69.556,50	78.627,00	53,06%
								SAMUEL PADOVAM	Micro Empresa	05.808.628/0001-31	Hortolândia/São Paulo	05	1	96.186,15	74.236,50	21.949,65	22,82%
								ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.873.236/0001-26	Campina Grande/Paraíba	07	1	242.730,00	151.875,00	90.855,00	37,43%
								J. M. DE SOUSA JUNIOR	Micro Empresa	10.715.575/0001-44	Belém/Pará	08	1	81.284,58	81.270,00	14,58	0,02%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	09.390.038/0001-92	Goiânia/Goiás	11, 12	2	52.438,80	23.198,10	29.240,70	55,76%
								FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	Empresa de Pequeno Porte	11.211.419/0001-09	São Paulo/São Paulo	21	1	51.883,37	48.180,00	3.703,37	7,14%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	22	1	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%
												Valor Global	16	2.512.493,67	1.400.410,22	1.112.083,45	44,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	24/2019	6500/108327/2018	Fornecimento de Mochilas Escolar.	14/03/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Encerrada	PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	Único	1	7.428.456,00	3.681.380,00	3.747.076,00	50,44%
Concorrência -	9/2019	6500/080904/2018	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da Escola Lenilton Alves, localizada na Rua Enfermeiro Mariano, no bairro do Jacintinho, Maceió – AL.	07/11/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	8/2019	6500/098178/2018	Contratação de empresa para construção de unidade de educação infantil creche/escola Vergel do Lago – Tipo II, localizada na Av. Governador Teobaldo Barbosa, nº 295/399, Vergel do Lago – Maceió-AL.	03/10/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
123.230.166,88	116.557.436,15	6.672.730,73	5,41%	19

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
8	3	5
100%	37,50%	62,50%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
12	0	5	5	2	0	12
100%	0,00%	41,67%	41,67%	16,67%	0,00%	100,00%

ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	156/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	07/11/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	154/2019	5800/053808/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterapêuticos	31/10/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.628.[illegible]/0001-38	Curvelo/Minas Gerais	7, 9	2	19.411,60	13.817,20	5.594,40	28,82%
								JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Micro Empresa	08.[illegible]3.569/0001-[illegible]5	Cedral/São Paulo	02, 11, 15, 16, 22	5	60.098,76	60.095,24	3,52	0,01%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	20, 21, 29, 36	4	7.990,85	7.115,75	875,10	10,95%
								[illegible] DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	30, 31, 32	3	18.888,79	18.744,00	144,79	0,77%
												Valor Global	14	106.390,00	99.772,19	6.617,81	6,22%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	153/2019	5800/069887/2019	Aquisição de muletas e andadores	30/10/2019	Maria Célia [illegible]s de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RAFAEL SOARES CORNETTA	Micro Empresa	27.302.069/0001-26	Monte Azul Paulista/São Paulo	01	1	8.604,50	8.604,50	0,00	0,00%
								CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	Micro Empresa	00.059.062/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03	1	6.941,25	6.941,25	0,00	0,00%
												Valor Global	2	15.545,75	15.545,75	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico -	149/2019	5800/076387/2018	Aquisição de brinquedos pedagógicos.	18/10/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	S. SCHNEIDER	Empresa de Pequeno Porte	28.629.492/0001-06	Feliz/Rio Grande do Sul	01, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 20	9	19.994,52	12.819,69	7.174,83	35,88%
								REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	Micro Empresa	01.763.210/0001-02	Cachoeirinha/Rio Grande do Sul	02, 07, 11, 12, 14, 15	6	29.571,72	10.749,25	18.822,47	63,65%

Signed using DigiSigner

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	15	49.566,24	23.568,94	25.997,30	52,45%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	148/2019	5800/071044/2019	Registro de Preços para fornecimento de Tiras Reagentes para Glicemia Capilar	13/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	52.764,00	29.628,00	23.136,00	43,85%
								MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	02	1	474.876,00	180.900,00	293.976,00	61,91%
												Valor Global	2	527.640,00	210.528,00	317.112,00	60,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	137/2019	5800/029685/2019	RP para aquisição de medicamentos	02/10/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 17, 31, 32, 33, 49	6	207.000,00	169.339,00	37.661,00	18,19%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	02, 07, 08	3	264.000,00	178.680,00	85.320,00	32,32%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	03, 29	2	55.980,00	48.108,00	7.872,00	14,06%
								COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	04	1	113.400,00	72.900,00	40.500,00	35,71%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11, 12	4	480.000,00	323.800,00	156.200,00	32,54%
								IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Micro Empresa	00.376.959/0001-26	Camaquã/Rio Grande do Sul	09, 10	2	935.000,00	225.000,00	710.000,00	75,94%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	13, 14, 16	3	619.000,00	508.500,00	110.500,00	17,85%
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	15, 43	2	51.000,00	46.000,00	5.000,00	9,80%
								HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA	Micro Empresa	19.570.720/0007-06	Montes Claros/Minas Gerais	18	1	495.000,00	378.000,00	117.000,00	23,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	19, 20, 30	3	546.420,00	319.200,00	227.220,00	41,58%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	21, 25, 27, 45	4	115.900,00	109.300,00	6.600,00	5,69%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	22, 26, 28	3	967.500,00	837.270,00	130.230,00	13,46%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	23, 47, 51	3	225.170,00	194.050,00	31.120,00	13,82%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	24	1	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	34	1	729.000,00	48.600,00	680.400,00	93,33%
								OFTÁLMICA PROLENTES LTDA	Micro Empresa	04.610.769/0001-82	Curitiba/Paraná	37	1	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00%
								MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME	Micro Empresa	16.553.940/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	39	1	20.200,00	18.600,00	1.600,00	7,92%
								TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	32.364.822/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	50	1	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
												Valor Global	42	6.575.344,00	4.228.121,00	2.347.223,00	35,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	135/2019	5800/082576/2018	Registro de Preços para Aquisição de Câmaras de Conservação de Vacina	27/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.561.319/0001-75	Piracicaba/São Paulo	01	1	1.115.400,00	497.145,00	618.255,00	55,43%
								PREGWEB LTDA	Micro Empresa	27.114.845/0001-64	Rio do Sul/Santa Catarina	02	1	128.700,00	31.784,01	96.915,99	75,30%
								INDREL IDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Normal	78.589.504/0001-86	Londrina/Paraná	03	1	79.300,00	39.998,38	39.301,62	49,56%
												Valor Global	3	1.323.400,00	568.927,39	754.472,61	57,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2019	5800/050220/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 2014) e na relação municipal de medicamentos (REMUME 2015).	27/09/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	01	1	152.280,00	140.400,00	11.880,00	7,80%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	02	1	16.920,00	16.560,00	360,00	2,13%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	03, 04	2	158.500,00	154.000,00	4.500,00	2,84%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11	3	933.569,00	905.300,00	28.269,00	3,03%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	07, 08	2	438.049,50	438.000,00	49,50	0,01%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	09, 12	2	199.926,00	187.500,00	12.426,00	6,22%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	10	1	19.865,00	18.500,00	1.365,00	6,87%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 14	2	312.900,00	270.000,00	42.900,00	13,71%
								ASLI COMERCIAL EIRELI	Normal	01.578.276/0001-14	Florianópolis/Santa Catarina	17, 18	2	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	23	1	72.049,00	72.049,00	0,00	0,00%
												Valor Global	17	2.557.058,50	2.455.309,00	101.749,50	3,98%
Pregão Eletrônico -	127/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	18/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	125/2019	5800/062513/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do PAM Salgadinho.	17/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	00.497.262/0001-03	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	03, 04	2	103.466,67	96.900,00	6.566,67	6,35%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.483.303/0001-80	Simões Filho/Bahia	08, 16, 27	3	7.316,68	5.183,63	2.133,05	29,15%
								ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	Micro Empresa	08.692.553/0001-64	Belo Horizonte/Minas Gerais	09	1	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00%
								HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Micro Empresa	13.035.459/0001-72	Ibiporã/Paraná	10	1	46.854,94	42.000,00	4.854,94	10,36%
								SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	23.015.239/0001-30	São Bernardo do Campo/São Paulo	11, 17, 26, 31, 34	5	49.869,78	34.280,06	15.589,72	31,26%
								STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	24.768.176/0001-56	Balneário Camboriú/Santa Catarina	12, 13, 30, 35, 36	5	7.435,16	5.527,25	1.907,91	25,66%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	32	1	2.386,68	2.386,68	0,00	0,00%
												Valor Global	18	220.016,31	188.964,02	31.052,29	14,11%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	110/2019	6700/004277/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumental odontológico	22/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	01	1	10.110,49	9.371,87	738,62	7,31%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	102/2019	5800/072015/2017	Aquisição de Equipamentos para as Gerências da DVS - SMS.	06/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	07.055.987/0001-90	Curitiba/Paraná	05	1	6.466,54	6.466,12	0,42	0,01%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	01, 02, 09	3	52.184,58	47.637,70	4.546,88	8,71%
												Valor Global	4	58.651,12	54.103,82	4.547,30	7,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2019	6700/016824/2019	Registro de Preços para fornecimento de medicamentos.	06/08/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	44.500,00	25.500,00	19.000,00	42,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	02, 10, 16, 20, 21, 22	6	884.160,00	583.950,00	300.210,00	33,95%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	03, 04	2	277.722,00	194.400,00	83.322,00	30,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	05, 07, 08, 24	4	1.119.500,00	619.500,00	500.000,00	44,66%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	06	1	702.000,00	270.000,00	432.000,00	61,54%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	09, 15, 19, 23, 25, 28	6	124.900,00	108.456,00	16.444,00	13,17%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	11, 12	2	238.450,00	238.450,00	0,00	0,00%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	230.600,00	116.200,00	114.400,00	49,61%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	30, 34	2	76.270,00	20.070,00	56.200,00	73,69%
												Valor Global	27	3.699.202,00	2.177.626,00	1.521.576,00	41,13%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	100/2019	5800/018939/2019	Registro de Preços para fornecimento de correlatos, contidos na relação municipal de correlatos - RECOR 2015, Portaria SMS Nº 218/2015 .	06/08/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 06, 07, 08, 09, 22	6	72.350,00	59.513,00	12.837,00	17,74%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02, 03, 04, 11, 23, 32	6	111.530,00	84.334,00	27.196,00	24,38%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	05, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	21	217.982,00	114.464,00	103.518,00	47,49%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	13, 17, 18	3	114.750,00	35.550,00	79.200,00	69,02%
								J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	Micro Empresa	04.968.644/0001-29	Maceió/Alagoas	14, 15, 16, 28, 30	5	74.800,00	11.480,00	63.320,00	84,65%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	24	1	32.700,00	9.000,00	23.700,00	72,48%
								MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.331.407/0001-64	Curitiba/Paraná	29	1	14.120,00	8.800,00	5.320,00	37,68%
												Valor Global	43	638.232,00	323.141,00	315.091,00	49,37%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	95/2019	5800/012022/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	31/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	84.240,00	73.008,00	11.232,00	13,33%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48	14	544.104,75	522.417,80	21.686,95	3,99%
								PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	21.297.758/0001-03	Brasília/Distrito Federal	03	1	90.000,00	70.200,00	19.800,00	22,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	05	1	293.895,00	207.900,00	85.995,00	29,26%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	07, 29	2	176.850,00	95.475,00	81.375,00	46,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	09, 17, 28, 38, 52, 54	6	2.886.611,40	1.994.310,00	892.301,40	30,91%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	11, 12, 34	3	622.350,00	285.480,00	336.870,00	54,13%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	13, 30	2	329.130,00	195.660,00	133.470,00	40,55%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	14, 32, 33, 44	4	188.070,00	173.565,00	14.505,00	7,71%
								ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	03.945.035/0001-91	Varginha/Minas Gerais	19, 25	2	268.290,45	167.913,00	100.377,45	37,41%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	21, 23, 36, 39	4	1.439.490,00	703.560,00	735.930,00	51,12%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	22, 26, 37	3	100.510,00	66.700,40	33.809,60	33,64%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	24454753	1	46.850,00	34.098,00	12.752,00	27,22%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27, 49	2	92.568,00	78.540,00	14.028,00	15,15%
								3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	31	1	12.000,00	7.194,00	4.806,00	40,05%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	46	1	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	55	1	19.646,60	19.000,00	646,60	3,29%
												Valor Global	49	7.231.356,20	4.731.771,20	2.499.585,00	34,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2019	6700/055323/2019	Registro de preços futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente(itens fracassados do PE 49/2019).	29/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2019	6700/025403/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (itens fracassados do PE 124/2018).	24/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	01	1	333.900,00	176.400,00	157.500,00	47,17%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 31	9	283.029,90	150.955,90	132.074,00	46,66%
								ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA	Micro Empresa	31.509.165/0001-17	Brasília/Distrito Federal	04, 06	2	100.975,00	46.980,00	53.995,00	53,47%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	05	1	1.058.805,00	363.630,00	695.175,00	65,66%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	07	1	402.300,00	270.000,00	132.300,00	32,89%
								JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	Empresa de Pequeno Porte	21.940.274/0001-30	Leme/São Paulo	08, 17	2	79.600,00	58.800,00	20.800,00	26,13%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	09	1	121.680,00	88.920,00	32.760,00	26,92%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	11, 15	2	810.000,00	179.887,50	630.112,50	77,79%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	13	1	167.281,20	100.080,00	67.201,20	40,17%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	14, 16	2	29.836,80	17.280,00	12.556,80	42,08%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	18, 39	2	22.237,50	16.637,50	5.600,00	25,18%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	19	1	14.000,00	9.960,00	4.040,00	28,86%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	25, 30, 37	3	37.395,00	17.290,00	20.105,00	53,76%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	26, 32, 36	3	61.350,00	39.000,00	22.350,00	36,43%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27	1	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
								DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELLI	Micro Empresa	16.970.999/0001-31	Erechim/Rio Grande do Sul	33	1	28.339,80	28.339,80	0,00	0,00%
												Valor Global	33	3.565.480,20	1.578.910,70	1.986.569,50	55,72%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	84/2019	5800/058975/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.	05/07/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2019	5800/089108/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.418.714/0001-26	Maceió/Alagoas	01	1	5.577.858,06	3.719.956,62	1.857.901,44	33,31%
								CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	02	1	5.685.532,97	3.800.234,43	1.885.298,54	33,16%
												Valor Global	2	11.263.391,03	7.520.191,05	3.743.199,98	33,23%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2019	5800/102869/2018	RP para Medicamentos	17/06/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	441.540,00	304.200,00	137.340,00	31,10%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	02, 15, 34, 37	4	108.835,58	108.563,05	272,53	0,25%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	05, 06	2	191.520,00	191.520,00	0,00	0,00%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	23, 38	2	6.093,20	3.760,00	2.333,20	38,29%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	24, 29, 30	3	109.275,60	109.275,60	0,00	0,00%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26, 27	2	61.850,00	30.420,00	31.430,00	50,82%
								TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	10.493.969/0001-03	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	31	1	32.928,00	32.340,00	588,00	1,79%
												Valor Global	15	952.042,38	780.078,65	171.963,73	18,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2019	6700/014636/2019	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 - Relação Municipal de Correlatos – (Itens fracassados do PE 119/2018).	19/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.402.053/0001-22	Lauro de Freitas/Bahia	01, 02	2	1.642.500,00	870.000,00	772.500,00	47,03%
								CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	06.879.626/0001-04	Serrana/São Paulo	03, 04	2	135.333,30	71.930,00	63.403,30	46,85%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 1416, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15	605.973,70	259.996,07	345.977,63	57,09%
								POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.881.877/0001-64	Mauá/São Paulo	06	1	194.625,00	40.500,00	154.125,00	79,19%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	15, 17	2	15.663,33	12.063,00	3.600,33	22,99%
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	11, 18	2	36.966,50	28.150,00	8.816,50	23,85%
												Valor Global	24	2.631.061,83	1.282.639,07	1.348.422,76	51,25%
Pregão Eletrônico -	66/2019	5800/121934/2018	Aquisição de campímetro.	27/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	61/2019	5800/058975/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2019	5800/019558/2018	Registro de Preços para aquisição de ração e feno para os animais abrigados no CCZ.	22/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	93.209,50	91.248,00	1.961,50	2,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	56/2019	5800/067896/2017	Aquisição de testes rápido para PSA .	15/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 01	2	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2019	5800/032212/2018	Registro de Preços para futura aquisição de estrados de plástico, cestos expositores e bins plásticos.	27/05/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.420.114/0001-65	São Paulo/São Paulo	01	1	15.281,60	7.195,20	8.086,40	52,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 04	2	66.552,90	30.797,00	35.755,90	53,73%
												Valor Global	3	81.834,50	37.992,20	43.842,30	53,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	54/2019	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde.	13/05/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	49/2019	5800/053434/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente	14/05/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	01, 02, 04, 05, 06, 08, 10	7	227.169,63	75.565,00	151.604,63	66,74%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	03	1	6.600,00	3.208,64	3.391,36	51,38%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	09	1	48.656,16	48.656,16	0,00	0,00%
												Valor Global	9	282.425,79	127.429,80	154.995,99	54,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	48/2019	5800/052432/2018	Aquisição de Equipamentos e Reagentes	16/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	Normal	02.472.743/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157	17	431.298,95	340.717,46	90.581,49	21,00%
								BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.919.350/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	111, 112, 113, 167	4	20.653,20	19.678,20	975,00	4,72%
								GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	71.957.310/0001-47	Americana/São Paulo	04, 06, 12	3	273.869,45	149.310,00	124.559,45	45,48%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164	32	257.691,12	201.088,00	56.603,12	21,97%
								FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Normal	27.089.709/0001-61	São José dos Pinhais/Paraná	08, 10	2	979.731,27	495.488,70	484.242,57	49,43%
								SILSUL COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	57.359.168/0001-05	São Paulo/São Paulo	100, 116, 117, 118, 119	5	6.035,80	3.457,90	2.577,90	42,71%
								BML HOSPITALAR LTDA	Micro Empresa	27.187.758/0001-37	Belo Horizonte/Minas Gerais	131, 148	2	33.468,48	21.222,05	12.246,43	36,59%
								MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.256.185/0001-56	Pirassununga/São Paulo	91, 92	2	24.594,15	14.839,35	9.754,80	39,66%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	143	1	24.594,15	11.970,00	12.624,15	51,33%
								LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.151.850/0001-53	Alvorada/Rio Grande do Sul	82	1	91,00	89,48	1,52	1,67%
								IRENE SARABIA LUQUETTI	Micro Empresa	67.957.720/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	Único	1	31.300,00	18.706,60	12.593,40	40,23%
								CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.255.284/0001-31	Jaraguá do Sul/Santa Catarina	163, 165	2	3.570,00	2.449,68	1.120,32	31,38%
								MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.562.934/0001-94	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81	8	13.807,66	8.438,17	5.369,49	38,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Micro Empresa	11.227.424/0001-00	Goiânia/Goiás	11, 14, 25	3	11.506,00	11.404,99	101,01	0,88%
								DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	Normal	32.889.057/0001-80	Aracaju/Sergipe	60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166	12	147.119,83	31.372,00	115.747,83	78,68%
												Valor Global	95	2.259.331,06	1.330.232,58	929.098,48	41,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	46/2019	5800/090012/2017	Registro de Preços para aquisição de Suplementos Alimentares.	03/05/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	43, 45	2	44.730,00	29.524,00	15.206,00	34,00%
								INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	24.658.613/0001-89	Curitiba/Paraná	13, 14, 46, 47	4	135.040,00	76.401,00	58.639,00	43,42%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	11, 12	2	137.218,00	67.712,00	69.506,00	50,65%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	03, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 48	16	1.526.890,08	854.720,00	672.170,08	44,02%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	30, 41	2	31.520,00	22.765,00	8.755,00	27,78%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	07, 08, 19, 20, 21, 22	6	688.750,00	302.488,43	386.261,57	56,08%
												Valor Global	32	2.564.148,08	1.353.610,43	1.210.537,65	47,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	43/2019	5800/107576/2018	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese - especificamente Bolsas de Colostomia.	26/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	03, 05, 07, 08, 09, 10, 27, 29, 30	9	562.531,00	259.578,00	302.953,00	53,86%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	19, 23, 31, 34, 36, 38	6	141.391,00	95.138,00	46.253,00	32,71%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41	14	147.072,50	110.633,00	36.439,50	24,78%
								TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	Normal	01.884.446/0001-99	Recife/Pernambuco	02, 04, 06, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28	11	1.603.206,00	853.092,00	750.114,00	46,79%
												Valor Global	40	2.454.200,50	1.318.441,00	1.135.759,50	46,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	40/2019	5800/101591/2018	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	22/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	D-X INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.228.938/0001-99	Ribeirão Preto/São Paulo	11, 13, 34	3	48.656,40	28.716,60	19.939,80	40,98%
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	01, 20, 31	3	63.165,82	41.266,00	21.899,82	34,67%
								DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Normal	05.375.249/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	06	1	102.886,70	65.000,00	37.886,70	36,82%
								JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Micro Empresa	08.191.380/0001-09	Goiânia/Goiás	08, 09, 16, 18, 25	5	88.427,75	76.161,02	12.266,73	13,87%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 22, 30, 32	4	74.343,88	43.025,98	31.317,90	42,13%
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	17, 24	2	48.342,60	42.098,00	6.244,60	12,92%
								CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	Empresa de Pequeno Porte	15.659.814/0001-00	Guarabira/Paraíba	10, 23, 26	3	89.960,34	41.578,68	48.381,66	53,78%
								HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empresa de Pequeno Porte	17.737.428/0001-14	Londrina/Paraná	02, 07	2	126.299,82	117.290,00	9.009,82	7,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	29.312.896/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	05, 12, 33	3	52.623,87	27.946,00	24.677,87	46,89%
								DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	66.818.360/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	14, 28	2	28.171,10	23.704,87	4.466,23	15,85%
												Valor Global	28	722.878,28	506.787,15	216.091,13	29,89%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	39/2019	5800/019558/2018	Aquisição de materiais veterinários para o CCZ/DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	25/04/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.881.764/0001-33	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	7	14.247,44	13.746,82	500,62	3,51%
								BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.607.925/0001-90	São Paulo/São Paulo	03, 10, 11	3	3.051,75	3.050,25	1,50	0,05%
												Valor Global	10	17.299,19	16.797,07	502,12	2,90%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	38/2019	5800/075181/2018	Aquisição de Kits para a inserção do Dispositivo Intra Uterino- DIU	12/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	Único	1	60.853,30	60.850,00	3,30	0,01%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	37/2019	6700/102620/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (itens fracassados do PE 80/2018).	15/04/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22	10	41.427,50	19.824,15	21.603,35	52,15%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	02, 03, 04	3	17.175,00	8.820,00	8.355,00	48,65%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	05, 07, 15, 16, 17	5	32.149,00	10.630,00	21.519,00	66,94%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	18, 19	2	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	21	1	10.000,00	3.990,00	6.010,00	60,10%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	22, 23, 24, 25, 26, 27	6	112.817,00	50.894,60	61.922,40	54,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	27	217.649,50	98.239,75	119.409,75	54,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	33/2019	5800/070232/2018	Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo.	03/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	28.832.115/0001-61	São Paulo/São Paulo	Único	1	194.333,33	161.800,00	32.533,33	16,74%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	26/2019	5800/028534/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de testes indicadores para autoclaves para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	29/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	APONTUAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Micro Empresa	08.307.817/0001-19	Belo Horizonte/Minas Gerais	01	1	49.680,00	12.960,00	36.720,00	73,91%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	02, 03	2	64.880,48	32.320,00	32.560,48	50,19%
												Valor Global	3	114.560,48	45.280,00	69.280,48	60,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	16/2019	6700/099245/2018	Registro de Preços para medicamentos.	28/02/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	250.000,00	72.000,00	178.000,00	71,20%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	07, 09, 11	3	1.672.380,00	805.800,00	866.580,00	51,82%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	14, 18, 19, 20, 21, 22	6	123.610,00	75.310,00	48.300,00	39,07%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 23	2	70.900,00	34.800,00	36.100,00	50,92%
								AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.869.890/0001-26	Francisco Beltrão/Paraná	10, 15	2	29.040,00	20.240,00	8.800,00	30,30%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	12	1	73.920,00	72.240,00	1.680,00	2,27%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	13	1	117.720,00	83.700,00	34.020,00	28,90%
												Valor Global	17	2.337.570,00	1.164.090,00	1.173.480,00	50,20%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	11/2019	5800/044849/2018	Formalização de ARP para contratação de serviço de desjejum.	14/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	Micro Empresa	25.210.858/0001-01	Arapiraca/Alagoas	Único	1	1.044.997,80	234.300,00	810.697,80	77,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	1/2019	5800/058726/2018	Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos	29/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	01, 02	2	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	16	1	68.202,00	68.202,00	0,00	0,00%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	20	1	37.000,00	17.000,00	20.000,00	54,05%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 15	2	26.750,00	25.000,00	1.750,00	6,54%
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.400.006/0001-70	Santana/Bahia	03	1	89.010,00	73.800,00	15.210,00	17,09%
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	05, 12	2	414.106,95	160.445,00	253.661,95	61,26%
												Valor Global	9	1.016.668,95	726.047,00	290.621,95	28,59%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	7/2019	5800/101556/2017	Objeto é a contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da unidade de saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, situada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, s/n, Jacarecica em Maceió/AL, divido em dois lotes: LOTE 01 - Reforma da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL. LOTE 02 - Ampliação da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL.	11/07/2019	Danielli Manzini de Carvalho	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	01	1	593.718,81	445.755,79	147.963,02	24,92%
Chamamento Público -	1/2019	5800/083474/2017	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de contrato de gestão qualificada ou que pretende se qualificar com Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III.	15/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
55.574.967,12	34.062.270,42	21.512.696,70	38,71%	596

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
42	3	39
100%	7,14%	92,86%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
185	0	66	51	68	22	163
100%	0,00%	35,68%	27,57%	36,76%	11,89%	88,11%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2019	3000/064428/2018	Registro de preços de kit de enxoval.	30/10/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 19	8	283.361,21	93.005,56	190.355,65	67,18%
								CALUX COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	03.578.434/0001-61	Ribeirão Preto/São Paulo	05, 14	2	55.898,99	26.384,32	29.514,67	52,80%
								COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Micro Empresa	08.974.702/0001-88	São Paulo/São Paulo	03, 04, 10, 13, 16, 17	6	348.582,10	74.026,10	274.556,00	78,76%
								COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	19.980.359/0001-09	São Paulo/São Paulo	09, 11	2	16.825,90	8.994,31	7.831,59	46,54%
												Valor Global	18	704.668,20	202.410,29	502.257,91	71,28%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico -	107/2019	3000/082735/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de restaurante popular, com fornecimento de 1.500 refeições/dia e operacionalização (compra de materiais, equipamentos e utensílios, prestação de serviço de administração, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares, além do fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos, conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).	08/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	40.919.524/0001-03	Maceió/Alagoas	Único	1	2.442.330,00	919.512,00	1.522.818,00	62,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	98/2019	3000/032131/2018	Contratação de empresa para organização e realização de corrida de rua, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura.	26/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	CCS SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	16.555.125/0001-18	João Pessoa/Paraíba	Único	1	84.629,67	74.948,60	9.681,07	11,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	64/2019	3000/080910/2017	Registro de Preços para elaboração de projeto de prevenção, segurança e combate a incêndio e pânico, que compreenda todos os serviços necessários a adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros.	28/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - ME	Micro Empresa	27.907.882/0001-20	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	Único	1	76.683,33	24.000,00	52.683,33	68,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	50/2019	3000/036812/2017	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	08/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	01, 05, 160	3	3.425.178,10	2.266.254,45	1.158.923,65	33,84%
								R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	02, 03	2	2.227.935,85	1.760.015,00	467.920,85	21,00%
								PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.883.765/0001-97	Satuba/Alagoas	06, 08	2	2.073.638,35	1.694.555,00	379.083,35	18,28%
								P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	159	1	10.494,75	4.536,00	5.958,75	56,78%
								Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	Micro Empresa	14.728.741/0001-06	Porto Calvo/Alagoas	09	1	64.639,84	48.594,00	16.045,84	24,82%
								DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	10, 12, 13	3	1.368.357,55	979.550,00	388.807,55	28,41%
								EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAS LTDA - ME	Micro Empresa	26.325.797/0001-90	Erechim/Rio Grande do Sul	170, 172, 173	3	115.435,03	98.980,00	16.455,03	14,25%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	161, 162, 169	3	150.016,67	108.595,00	41.421,67	27,61%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	163, 174	2	401.808,00	291.210,00	110.598,00	27,53%
								PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	Normal	08.183.359/0001-53	Curitiba/Paraná	171	1	98.712,00	53.070,00	45.642,00	46,24%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	164, 165, 166, 167	4	214.757,18	101.095,00	113.662,18	52,93%
								OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	04, 07, 11	3	644.958,50	541.558,50	103.400,00	16,03%
												Valor Global	28	10.795.931,82	7.948.012,95	2.847.918,87	26,38%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	41/2019	3000/062690/2018	RP para aquisição de artigos para cama, mesa e banho.	22/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	N.S. Karydi - ME	Micro Empresa	24.728.467/0001-10	Bragança Paulista/São Paulo	02	1	11.033,26	8.653,04	2.380,22	21,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	34/2019	3000/020941/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene Pessoal.	03/04/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Normal	06.923.493/0001-18	Pinhais/Paraná	5	1	110.957,32	23.769,44	87.187,88	78,58%
								ELISVANDIA MATOS DENINI EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.547.970/0001-53	Caibi/Santa Catarina	6	1	36.919,36	10.622,90	26.296,46	71,23%
												Valor Global	2	147.876,68	34.392,34	113.484,34	76,74%

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
14.263.152,96	9.211.929,22	5.051.223,74	35,41%	52

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
7	3	4
100%	42,86%	57,14%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
22	0	9	9	4	9	13
100%	0,00%	40,91%	40,91%	18,18%	40,91%	59,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	157/2019	6500/043270/2018	Registro de preços para fornecimento de kit escolar.	08/11/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Educação	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	155/2019	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos da rede pública municipal.	08/11/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	Normal	03.551.401/0001-28	Aracaju/Sergipe	Único	1	113.269.531,54	111.456.046,11	1.813.485,43	1,60%
Pregão Eletrônico -	111/2019	6500/045817/2018	Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário para Biblioteca.	10/12/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	72/2019	6500/105465/2018	Aquisição de tapetes.	25/06/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	Único	1	19.685,67	19.599,82	85,85	0,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2019	6500/109386/2017	Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial).	27/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.592.183/0001-87	Canoas/Rio Grande do Sul	01, 02	2	524.388,00	172.800,00	351.588,00	67,05%
								MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.472.961/0001-64	Curitiba/Paraná	03, 06, 13, 15, 16	5	1.264.066,27	727.961,12	536.105,15	42,41%
								INOVA VENDAS LTDA	Micro Empresa	30.459.862/0001-48	Iporá/Goiás	04, 14	2	148.183,50	69.556,50	78.627,00	53,06%
								SAMUEL PADOVAM	Micro Empresa	05.808.628/0001-31	Hortolândia/São Paulo	05	1	96.186,15	74.236,50	21.949,65	22,82%
								ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.873.236/0001-26	Campina Grande/Paraíba	07	1	242.730,00	151.875,00	90.855,00	37,43%
								J. M. DE SOUSA JUNIOR	Micro Empresa	10.715.575/0001-44	Belém/Pará	08	1	81.284,58	81.270,00	14,58	0,02%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	09.390.038/0001-92	Goiânia/Goiás	11, 12	2	52.438,80	23.198,10	29.240,70	55,76%
								FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	Empresa de Pequeno Porte	11.211.419/0001-09	São Paulo/São Paulo	21	1	51.883,37	48.180,00	3.703,37	7,14%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	22	1	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%
												Valor Global	16	2.512.493,67	1.400.410,22	1.112.083,45	44,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	24/2019	6500/108327/2018	Fornecimento de Mochilas Escolar.	14/03/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Encerrada	PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	Único	1	7.428.456,00	3.681.380,00	3.747.076,00	50,44%
Concorrência -	9/2019	6500/080904/2018	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da Escola Lenilton Alves, localizada na Rua Enfermeiro Mariano, no bairro do Jacintinho, Maceió – AL.	07/11/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	8/2019	6500/098178/2018	Contratação de empresa para construção de unidade de educação infantil creche/escola Vergel do Lago – Tipo II, localizada na Av. Governador Teobaldo Barbosa, nº 295/399, Vergel do Lago – Maceió-AL.	03/10/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
123.230.166,88	116.557.436,15	6.672.730,73	5,41%	19

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
8	3	5
100%	37,50%	62,50%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
12	0	5	5	2	0	12
100%	0,00%	41,67%	41,67%	16,67%	0,00%	100,00%

ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	161/2019	7100/073454/2017	Contratação de empresa especializada na gestão integrada da rede semafórica da cidade de Maceió, através da implantação, operação e manutenção de equipamentos e sistemas inteligentes de controle de tráfego.	17/02/2020	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	160/2019	6700/088880/2019	RP Capas para processo e timbrados	09/01/2020	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	GRÁFICA ITUANA LTDA-ME	Micro Empresa	13.610.[illegible]0001-60	Brasília/Distrito Federal	1, 5, 6, 9, 11, 12	6	149.116,62	109.240,63	39.875,99	26,74%
								A VIEIRA SERVIÇOS - ME	Micro Empre[illegible]	09.[illegible]81.312/0001-1[illegible]	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	02, 03, 04, 10	4	98.482,13	75.727,05	22.755,08	23,11%
								SANTANA GRÁFICA EDITORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Micro Empresa	04.532.557/0001-24	Maceió/Alagoas	07	1	38.254,00	35.786,00	2.468,00	6,45%
								ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	Micro Empresa	10.359.279/0001-58	São Lourenço da Mata/Pernambuco	08	1	8.736,00	7.446,40	1.289,60	14,76%
												Valor Global	12	294.588,75	228.200,08	66.388,67	22,54%
Pregão Eletrônico -	159/2019	6700/068682/2019	Registro de preços para aquisição de água mineral de 20 litros.	20/12/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	Micro Empresa	18.008.915/0001-09	Maceió/Alagoas	Único	1	423.059,58	369.913,50	53.146,08	12,56%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	157/2019	6500/043270/2018	Registro de preços para fornecimento de kit escolar.	08/[illegible]/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Educação	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	156/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de paletes de polietileno.	[illegible]/11/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	155/2019	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos da rede pública municipal.	08/11/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	Normal	03.551.401/0001-28	Aracaju/Sergipe	Único	1	113.269.531,54	111.456.046,11	1.813.485,43	1,60%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	154/2019	5800/053808/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterapêuticos	31/10/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.628.070/0001-38	Curvelo/Minas Gerais	7, 9	2	19.411,60	13.817,20	5.594,40	28,82%
								JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Micro Empresa	08.973.569/0001-45	Cedral/São Paulo	02, 11, 15, 16, 22	5	60.098,76	60.095,24	3,52	0,01%

Signed using DigiSigner

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	20, 21, 29, 36	4	7.990,85	7.115,75	875,10	10,95%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	30, 31, 32	3	18.888,79	18.744,00	144,79	0,77%
												Valor Global	14	106.390,00	99.772,19	6.617,81	6,22%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	153/2019	5800/069887/2019	Aquisição de muletas e andadores	30/10/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RAFAEL SOARES CORNETTA	Micro Empresa	27.302.069/0001-26	Monte Azul Paulista/São Paulo	01	1	8.604,50	8.604,50	0,00	0,00%
								CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	Micro Empresa	00.059.062/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03	1	6.941,25	6.941,25	0,00	0,00%
												Valor Global	2	15.545,75	15.545,75	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	152/2019	6700/003241/2019	RP para aquisição de materiais de consumo odontológico	24/10/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70	45	124.203,79	99.408,27	24.795,52	19,96%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	5, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 58, 71, 72, 73	22	25.377,73	22.336,13	3.041,60	11,99%
								EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Micro Empresa	33.354.609/0001-18	Erechim/Rio Grande do Sul	79	1	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ROMA COMERCIAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	21.348.054/0001-12	Santo Antônio da Platina/Paraná	82, 83	2	76.896,00	76.896,00	0,00	0,00%
								VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.415.366/0001-92	Arapiraca/Alagoas	78, 81	2	16.495,80	16.465,80	30,00	0,18%
												Valor Global	72	250.815,32	222.948,20	27.867,12	11,11%
Pregão Presencial - Ampla Concorrência	151/2019	3200/090770/2019	Contratação de serviços de apoio ao gerenciamento do Programa Revitaliza Maceió - CAF.	29/10/2019	Diego Passos Lima	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA - ME	Micro Empresa	27.702.278/0001-67	Votorantim/São Paulo	01	1	474.037,21	468.644,47	5.392,74	1,14%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	150/2019	6700/068685/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar e Adoçante) para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	23/10/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CAFE VIÇOSA LTDA	Micro Empresa	26.433.459/0001-72	Viçosa/Minas Gerais	01, 06	2	152.533,02	115.994,84	36.538,18	23,95%
								DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	64.106.552/0001-61	Bariri/São Paulo	02	1	15.031,64	14.141,14	890,50	5,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	03, 05	2	19.545,57	18.951,89	593,68	3,04%
												Valor Global	5	187.110,23	149.087,87	38.022,36	20,32%
Pregão Eletrônico -	149/2019	5800/076387/2018	Aquisição de brinquedos pedagógicos.	18/10/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	S. SCHNEIDER	Empresa de Pequeno Porte	28.629.492/0001-06	Feliz/Rio Grande do Sul	01, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 20	9	19.994,52	12.819,69	7.174,83	35,88%
								REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	Micro Empresa	01.763.210/0001-02	Cachoeirinha/Rio Grande do Sul	02, 07, 11, 12, 14, 15	6	29.571,72	10.749,25	18.822,47	63,65%
												Valor Global	15	49.566,24	23.568,94	25.997,30	52,45%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	148/2019	5800/071044/2019	Registro de Preços para fornecimento de Tiras Reagentes para Glicemia Capilar	13/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	52.764,00	29.628,00	23.136,00	43,85%
								MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	02	1	474.876,00	180.900,00	293.976,00	61,91%
												Valor Global	2	527.640,00	210.528,00	317.112,00	60,10%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico -	147/2019	3700/075546/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de show pirotécnico/piromusicado, incluindo locação de operação marítima e fornecimento de fogos de artifícios para as festividades do Revillon 2019/2020 realizar-se-á no dia 31 de dezembro de 2019.	24/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Encerrada	PIROEX EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	05.283.691/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	Único	1	818.579,50	697.997,56	120.581,94	14,73%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	146/2019	3400/100835/2018	Registro de Preços para aquisição de Brinquedos Sustentáveis em Eucalipto e Pinus para recuperação nos espaços de convivência para utilização em diversos locais definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável.	21/10/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	MARIO HENRIQUE DURANTE COLOMBI-ME	Micro Empresa	12.400.983/0001-32	Lauro de Freitas/Bahia	01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16	10	339.922,52	227.834,00	112.088,52	32,97%
								COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES MADEIRA TRATADA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	19.658.090/0001-30	Marechal Deodoro/Alagoas	02, 06, 08, 13, 15	5	279.852,28	163.067,20	116.785,08	41,73%
												Valor Global	15	619.774,80	390.901,20	228.873,60	36,93%
Pregão Eletrônico -	145/2019	3200/085789/2019	Contratação de Serviço Técnico especializado em auditoria externa do Programa de Revitalização Urbana em bairros de Maceió-Revitaliza.	23/10/2019	Diego Passos Lima	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	Empresa de Pequeno Porte	11.254.307/0001-35	Recife/Pernambuco	Único	1	268.450,00	59.856,99	208.593,01	77,70%
Pregão Eletrônico -	144/2019	3500/069167/2019	Aquisição de veículos.	11/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	143/2019	6700/073248/2019	Registro de Preços para aquisição de ferramentas e materiais para construção .	18/10/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15	9	80.957,40	61.420,65	19.536,75	24,13%
								FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	22.014.876/0001-20	São Paulo/São Paulo	07, 14	2	32.259,14	20.708,64	11.550,50	35,81%
												Valor Global	11	113.216,54	82.129,29	31.087,25	27,46%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	142/2019	6700/044042/2019	Aquisição de MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA O CCZ (itens fracassados do Pregão Eletrônico 39/2019).	10/10/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	BJP COMERCIO EIRELI	Micro Empresa	23.189.355/0001-76	Bom Jesus dos Perdões/São Paulo	02	1	2.788,02	2.670,00	118,02	4,23%
								OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELLI - ME	Micro Empresa	09.630.087/0001-55	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	03	1	389,44	389,44	0,00	0,00%
												Valor Global	2	3.177,46	3.059,44	118,02	3,71%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	141/2019	6700/064248/2019	RP Capas plásticas para processos	10/10/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	WILBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	75.313.098/0001-36	Maringá/Paraná	01, 02	2	115.189,29	94.806,00	20.383,29	17,70%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	140/2019	3500/069171/2019	Aquisição de Notebooks e Câmera Digital	09/10/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	Micro Empresa	19.814.481/0001-05	João Pinheiro/Minas Gerais	01	1	7.030,00	6.999,11	30,89	0,44%
								ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802	Micro Empresa	30.819.851/0001-21	São Paulo/São Paulo	02	1	1.275,00	972,00	303,00	23,76%
												Valor Global	2	8.305,00	7.971,11	333,89	4,02%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	139/2019	6700/037428/2019	Registro de preços para contratação de serviços de Buffet.	01/10/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Casa da Vovó Júlia LTDA - ME	Micro Empresa	10.855.158/0001-05	Arapiraca/Alagoas	Único	1	4.384.595,55	3.228.479,30	1.156.116,25	26,37%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	138/2019	6700/070940/2019	Aquisição de Eletrodomésticos	30/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	137/2019	5800/029685/2019	RP para aquisição de medicamentos	02/10/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 17, 31, 32, 33, 49	6	207.000,00	169.339,00	37.661,00	18,19%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	02, 07, 08	3	264.000,00	178.680,00	85.320,00	32,32%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	03, 29	2	55.980,00	48.108,00	7.872,00	14,06%
								COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	04	1	113.400,00	72.900,00	40.500,00	35,71%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11, 12	4	480.000,00	323.800,00	156.200,00	32,54%
								IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Micro Empresa	00.376.959/0001-26	Camaquã/Rio Grande do Sul	09, 10	2	935.000,00	225.000,00	710.000,00	75,94%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	13, 14, 16	3	619.000,00	508.500,00	110.500,00	17,85%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	15, 43	2	51.000,00	46.000,00	5.000,00	9,80%
								HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA	Micro Empresa	19.570.720/0007-06	Montes Claros/Minas Gerais	18	1	495.000,00	378.000,00	117.000,00	23,64%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	19, 20, 30	3	546.420,00	319.200,00	227.220,00	41,58%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	21, 25, 27, 45	4	115.900,00	109.300,00	6.600,00	5,69%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	22, 26, 28	3	967.500,00	837.270,00	130.230,00	13,46%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	23, 47, 51	3	225.170,00	194.050,00	31.120,00	13,82%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	24	1	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	34	1	729.000,00	48.600,00	680.400,00	93,33%
								OFTÁLMICA PROLENTES LTDA	Micro Empresa	04.610.769/0001-82	Curitiba/Paraná	37	1	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00%
								MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME	Micro Empresa	16.553.940/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	39	1	20.200,00	18.600,00	1.600,00	7,92%
								TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	32.364.822/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	50	1	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
												Valor Global	42	6.575.344,00	4.228.121,00	2.347.223,00	35,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2019	3000/064428/2018	Registro de preços de kit de enxoval.	30/10/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 19	8	283.361,21	93.005,56	190.355,65	67,18%
								CALUX COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	03.578.434/0001-61	Ribeirão Preto/São Paulo	05, 14	2	55.898,99	26.384,32	29.514,67	52,80%
								COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Micro Empresa	08.974.702/0001-88	São Paulo/São Paulo	03, 04, 10, 13, 16, 17	6	348.582,10	74.026,10	274.556,00	78,76%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	19.980.359/0001-09	São Paulo/São Paulo	09, 11	2	16.825,90	8.994,31	7.831,59	46,54%
												Valor Global	18	704.668,20	202.410,29	502.257,91	71,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	135/2019	5800/082576/2018	Registro de Preços para Aquisição de Câmaras de Conservação de Vacina	27/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.561.319/0001-75	Piracicaba/São Paulo	01	1	1.115.400,00	497.145,00	618.255,00	55,43%
								PREGWEB LTDA	Micro Empresa	27.114.845/0001-64	Rio do Sul/Santa Catarina	02	1	128.700,00	31.784,01	96.915,99	75,30%
								INDREL IDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Normal	78.589.504/0001-86	Londrina/Paraná	03	1	79.300,00	39.998,38	39.301,62	49,56%
												Valor Global	3	1.323.400,00	568.927,39	754.472,61	57,01%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2019	5800/050220/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 2014) e na relação municipal de medicamentos (REMUME 2015).	27/09/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	01	1	152.280,00	140.400,00	11.880,00	7,80%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	02	1	16.920,00	16.560,00	360,00	2,13%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	03, 04	2	158.500,00	154.000,00	4.500,00	2,84%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11	3	933.569,00	905.300,00	28.269,00	3,03%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	07, 08	2	438.049,50	438.000,00	49,50	0,01%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	09, 12	2	199.926,00	187.500,00	12.426,00	6,22%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	10	1	19.865,00	18.500,00	1.365,00	6,87%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 14	2	312.900,00	270.000,00	42.900,00	13,71%
								ASLI COMERCIAL EIRELI	Normal	01.578.276/0001-14	Florianópolis/Santa Catarina	17, 18	2	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	23	1	72.049,00	72.049,00	0,00	0,00%
												Valor Global	17	2.557.058,50	2.455.309,00	101.749,50	3,98%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	133/2019	6700/036080/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis	25/09/2019	Diego Passos Lima	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	34.016.593/0001-04	Penedo/Alagoas	01	1	15.510,00	14.850,00	660,00	4,26%
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	05	1	153.945,00	151.146,00	2.799,00	1,82%
								GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.191.943/0001-07	Maceió/Alagoas	04, 06, 08, 09, 10	5	229.615,00	229.615,00	0,00	0,00%
								DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	Normal	53.918.116/0001-70	Santo André/São Paulo	11	1	2.366.781,12	1.884.659,04	482.122,08	20,37%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 03, 07, 12, 13, 14, 15, 16	8	6.992.156,88	5.394.164,90	1.597.991,98	22,85%
												Valor Global	16	9.758.008,00	7.674.434,94	2.083.573,06	21,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	132/2019	7000/046250/2017	Contratação de pessoa jurídica especializada com a finalidade da prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro.	20/09/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Instituto de Previdência dos Servidores públicos do Município de Maceió	Fracassada										
Pregão Eletrônico -	131/2019	6700/064709/2019	Registro de preços para aquisição de armários e estantes de aço.	23/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Micro Empresa	31.157.789/0001-12	Atalaia/Alagoas	01, 05, 06	3	574.504,54	373.025,25	201.479,29	35,07%
								KV BEZERRA - ME	Micro Empresa	05.587.629/0001-01	Natal/Rio Grande do Norte	02	1	47.001,60	46.920,00	81,60	0,17%
								A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME	Micro Empresa	31.070.140/0001-60	Recife/Pernambuco	03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12	8	585.309,58	478.533,42	106.776,16	18,24%
												Valor Global	12	1.206.815,72	898.478,67	308.337,05	25,55%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	130/2019	6800/066950/2019	Serviços de emissão de cartões eletrônicos para os benefícios de alimentação instituídos no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	19/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Encerrada	BIQ BENEFICIOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.878.237/0001-19	São Paulo/São Paulo	Único	1	518.400,00	503.366,00	15.034,00	2,90%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	129/2019	3500/052297/2019	Aquisição de notebooks.	18/09/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Micro Empresa	30.780.665/0001-26	São Paulo/São Paulo	01	1	133.629,05	16.997,94	116.631,11	87,28%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	128/2019	6700/064243/2019	Registro de preços para fornecimento de crachás de identificação funcional.	19/09/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	VAREJO BRINDES SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI - ME	Micro Empresa	11.309.519/0001-72	Lauro de Freitas/Bahia	02	1	4.972,95	3.928,05	1.044,90	21,01%
								IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.791.755/0001-54	São Paulo/São Paulo	03	1	11.280,50	10.255,00	1.025,50	9,09%
								ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMÁTICA EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.370.598/0001-90	Osasco/São Paulo	04, 05	2	8.550,10	4.921,65	3.628,45	42,44%
												Valor Global	4	24.803,55	19.104,70	5.698,85	22,98%
Pregão Eletrônico -	127/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	18/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	126/2019	7800/015482/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições matinais (café da manhã) para atendimento a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável –SUDES conforme anexo I do edital.	17/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Encerrada	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	Micro Empresa	12.831.861/0001-09	Maceió/Alagoas	01	1	364.002,60	168.480,00	195.522,60	53,71%
Pregão Eletrônico -	126/2019	7800/015482/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições matinais (café da manhã) para atendimento a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável –SUDES.	17/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	125/2019	5800/062513/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do PAM Salgadinho.	17/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	00.497.262/0001-03	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	03, 04	2	103.466,67	96.900,00	6.566,67	6,35%
								COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.483.303/0001-80	Simões Filho/Bahia	08, 16, 27	3	7.316,68	5.183,63	2.133,05	29,15%
								ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	Micro Empresa	08.692.553/0001-64	Belo Horizonte/Minas Gerais	09	1	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Micro Empresa	13.035.459/0001-72	Ibiporã/Paraná	10	1	46.854,94	42.000,00	4.854,94	10,36%
								SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	23.015.239/0001-30	São Bernardo do Campo/São Paulo	11, 17, 26, 31, 34	5	49.869,78	34.280,06	15.589,72	31,26%
								STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	24.768.176/0001-56	Balneário Camboriú/Santa Catarina	12, 13, 30, 35, 36	5	7.435,16	5.527,25	1.907,91	25,66%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	32	1	2.386,68	2.386,68	0,00	0,00%
												Valor Global	18	220.016,31	188.964,02	31.052,29	14,11%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	124/2019	0100/120252/2018	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID, PARA DEMANDA DE GERAÇÃO MÉDIA PREVISTA DE 17,00 KWP.	19/09/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Gabinete do Prefeito	Encerrada	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	21.728.478/0001-02	Recife/Pernambuco	01	1	83.907,37	83.666,00	241,37	0,29%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	123/2019	6700/065538/2019	Formalização de ARP para futura aquisição de ferragens para construção (remanescentes do PE nº 53/2019).	12/09/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 04, 05	3	73.608,10	61.657,80	11.950,30	16,24%
								G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.175.931/0001-47	Erechim/Rio Grande do Sul	02	1	25.990,00	18.917,50	7.072,50	27,21%
								CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	03, 06	2	34.030,95	15.494,25	18.536,70	54,47%
												Valor Global	6	133.629,05	96.069,55	37.559,50	28,11%
Pregão Eletrônico -	122/2019	6700/035693/2019	Registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha.	02/10/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62	40	372.033,29	236.539,35	135.493,94	36,42%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BEATRIZ BRUST DE SOUZA	Micro Empresa	22.327.937/0001-09	Serra Negra/São Paulo	04, 06	2	28.333,48	8.954,77	19.378,71	68,40%
								COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	05, 18, 22, 31, 40, 41, 42, 45, 46, 54, 60	11	226.946,62	99.436,46	127.510,16	56,19%
								COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	Empresa de Pequeno Porte	11.186.469/0001-83	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 21, 23, 27, 63	5	50.473,79	29.502,60	20.971,19	41,55%
												Valor Global	58	677.787,18	374.433,18	303.354,00	44,76%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	121/2019	6700/025785/2019	Registro de Preços para aquisição de utensílios de limpeza e higiene.	05/09/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	R P DE SOUZA	Micro Empresa	19.577.356/0001-10	Maceió/Alagoas	01, 07, 10, 15, 19, 20, 23, 27	8	101.229,80	73.846,91	27.382,89	27,05%
								ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.356.181/0001-96	São José/Santa Catarina	02	1	6.605,55	6.260,31	345,24	5,23%
								COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	03, 33	2	8.672,98	7.212,93	1.460,05	16,83%
								VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.415.366/0001-92	Arapiraca/Alagoas	04, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38	11	276.716,03	107.953,93	168.762,10	60,99%
								MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	25.329.901/0001-52	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	08, 09	2	39.977,00	34.969,71	5.007,29	12,53%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	13	1	4.056,94	3.285,55	771,39	19,01%
								JP EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.473.920/0001-20	Blumenau/Santa Catarina	18	1	45.508,02	20.012,79	25.495,23	56,02%
								MANOEL FERNANDES GOMES- ME	Micro Empresa	24.628.250/0001-39	Maceió/Alagoas	21, 39	2	169.125,95	114.009,50	55.116,45	32,59%
								ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.196.404/0001-96	Maceió/Alagoas	22	1	10.139,40	9.746,40	393,00	3,88%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HELÔ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Micro Empresa	18.158.411/0001-75	Feira de Santana/Bahia	24	1	3.762,46	3.513,64	248,82	6,61%
								BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.028.345/0001-70	Recife/Pernambuco	25, 31	2	5.424,57	4.403,70	1.020,87	18,82%
								BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI	Micro Empresa	13.344.533/0001-32	Igarassu/Pernambuco	35	1	7.796,88	4.806,75	2.990,13	38,35%
								LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.950.671/0001-07	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	40, 42	2	159.671,60	158.800,40	871,20	0,55%
								JELSON CARDOSO	Micro Empresa	10.907.486/0001-08	Dourados/Mato Grosso do Sul	41	1	11.116,50	9.988,50	1.128,00	10,15%
												Valor Global	36	849.803,68	558.811,02	290.992,66	34,24%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	120/2019	6700/015308/2019	Registro de Preços para aquisição de tubos e conexões hidráulicas em PVC.	05/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	UNIVERSO DA IRRIGACAO EIRELI	Micro Empresa	30.275.426/0001-19	Janaúba/Minas Gerais	02	1	4.117,68	3.734,64	383,04	9,30%
								CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.299.794/0001-64	Recife/Pernambuco	16, 30, 32, 33, 34, 36, 40	7	32.362,16	11.752,82	20.609,34	63,68%
								MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.151.940/0001-07	Recife/Pernambuco	04, 08, 43	3	48.683,66	34.541,50	14.142,16	29,05%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48	23	332.694,66	269.715,83	62.978,83	18,93%
								COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Micro Empresa	10.942.831/0001-36	Blumenau/Santa Catarina	24, 25, 26	3	3.785,63	1.194,03	2.591,60	68,46%
												Valor Global	37	421.643,79	320.938,82	100.704,97	23,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	119/2019	6700/013051/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais em Madeira.	03/09/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 04, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31	17	668.234,05	209.500,00	458.734,05	68,65%
								CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	02	1	66.650,00	14.792,00	51.858,00	77,81%
								F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	03	1	74.700,00	39.242,40	35.457,60	47,47%
								RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	04.445.422/0001-21	Guanambi/Bahia	05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 26	12	482.895,88	214.902,62	267.993,26	55,50%
												Valor Global	31	1.292.479,93	478.437,02	814.042,91	62,98%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	118/2019	6700/069587/2019	Registro de preços para medicamentos.	02/09/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	117/2019	6700/065540/2019	Formalização de ARP para futura aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	23/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 05, 07, 08	6	319.133,90	273.788,23	45.345,67	14,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	116/2019	3500/067687/2019	Contratação de empresa especializada em serviços de apoio administrativo, através da execução de serviços de carregamento, para auxiliar nas atividades desempenhadas da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, no regime de execução indireta	29/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	Normal	40.911.117/0001-41	Maceió/Alagoas	Único	1	4.808.489,55	3.825.485,73	983.003,82	20,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	115/2019	6700/095119/2018	Registro de Preços para reforma e recuperação de cadeiras, longarinas e sofás, com ou sem fornecimento de peças.	28/08/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	M J COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	Micro Empresa	12.497.789/0001-17	Maceió/Alagoas	01, 02	2	3.397.534,50	1.894.147,18	1.503.387,32	44,25%
Pregão Eletrônico -	114/2019	6700/046787/2019	Registro de preços para aquisição de protetor solar e labial.	30/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENLAU QUIMICA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	01.847.902/0001-20	Garça/São Paulo	01	1	6.127,50	3.986,96	2.140,54	34,93%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	15.250.965/0001-00	São João de Meriti/Rio de Janeiro	02	1	29.122,70	16.668,50	12.454,20	42,76%
								F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	03	1	16.979,20	16.800,00	179,20	1,06%
								JELSON CARDOSO	Micro Empresa	10.907.486/0001-08	Dourados/Mato Grosso do Sul	04	1	19.637,80	14.456,00	5.181,80	26,39%
												Valor Global	4	71.867,20	51.911,46	19.955,74	27,77%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	113/2019	6700/007660/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de Pintura.	28/08/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	01	1	8.921,00	8.110,00	811,00	9,09%
								RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	20.784.313/0001-95	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	03	1	1.061,63	965,12	96,51	9,09%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	04, 36, 52, 57	4	139.490,89	126.809,90	12.680,99	9,09%
								RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.251.362/0001-25	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01	1	6.737,94	6.125,40	612,54	9,09%
								CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.299.794/0001-64	Recife/Pernambuco	26	1	46.827,00	42.570,00	4.257,00	9,09%
								COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	48, 53	2	53.874,70	48.977,00	4.897,70	9,09%
								CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO- EPP	Empresa de Pequeno Porte	29.307.671/0001-81	João Pessoa/Paraíba	49	1	210.580,41	191.436,74	19.143,67	9,09%
								AMBRA QUIMICA LTDA	Normal	02.986.167/0001-07	Franca/São Paulo	50	1	199.584,00	181.440,00	18.144,00	9,09%
								LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Normal	13.628.137/0001-37	Muriaé/Minas Gerais	51, 55, 56	3	125.125,00	113.750,00	11.375,00	9,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	Empresa de Pequeno Porte	00.768.990/0001-02	Pinhais/Paraná	54	1	18.480,00	16.800,00	1.680,00	9,09%
												Valor Global	16	810.682,57	736.984,16	73.698,41	9,09%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	112/2019	6700/040768/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mesas, cadeiras, bancos e tendas em PVC.	30/09/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	G H P S BARRETO- ME	Micro Empresa	27.103.616/0001-44	Paulista/Pernambuco	01, 02, 03	3	153.775,91	126.328,86	27.447,05	17,85%
								C S REI DO PLASTICO EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.060.599/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	04, 05	2	160.484,68	113.048,00	47.436,68	29,56%
								BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Micro Empresa	05.350.687/0001-09	Salvador/Bahia	08	1	380.351,19	380.070,00	281,19	0,07%
								M. GONÇALVES PEREIRA- EPP	Empresa de Pequeno Porte	34.381.084/0001-72	Goiânia/Goiás	06, 07, 09, 10, 11	5	664.155,03	640.940,00	23.215,03	3,50%
												Valor Global	11	1.358.766,81	1.260.386,86	98.379,95	7,24%
Pregão Eletrônico -	111/2019	6500/045817/2018	Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário para Biblioteca.	10/12/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	110/2019	6700/004277/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumental odontológico	22/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	01	1	10.110,49	9.371,87	738,62	7,31%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	109/2019	6700/071090/2019	Aquisição de dietas enterais, suplementos e módulos nutricionais	19/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	1, 3, 9, 10, 13, 15, 16	7	281.152,42	220.154,56	60.997,86	21,70%
								CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - CENUTRI	Normal	11.705.404/0001-05	Maceió/Alagoas	2, 4	2	987.847,86	769.985,34	217.862,52	22,05%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	5, 6, 14	3	258.820,00	157.500,00	101.320,00	39,15%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	11, 12	2	36.556,00	26.000,00	10.556,00	28,88%
												Valor Global	14	1.564.376,28	1.173.639,90	390.736,38	24,98%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	108/2019	2700/013572/2019	Serviços contínuos de manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível), denominada on-going, do ambiente DATA CENTER (sala-cofre) da Prefeitura Municipal de Maceió – PMM.	15/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	ACECO TI S.A.	Normal	43.209.436/0001-06	Diadema/São Paulo	01	1	854.558,91	840.878,64	13.680,27	1,60%
Pregão Eletrônico -	107/2019	3000/082735/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de restaurante popular, com fornecimento de 1.500 refeições/dia e operacionalização (compra de materiais, equipamentos e utensílios, prestação de serviço de administração, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares, além do fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos, conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).	08/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	40.919.524/0001-03	Maceió/Alagoas	Único	1	2.442.330,00	919.512,00	1.522.818,00	62,35%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	106/2019	2100/099515/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de HDs e gavetas para HDs.	14/08/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.804.159/0001-21	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02	2	4.700,00	1.841,85	2.858,15	60,81%
								SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	05.807.475/0001-08	Recife/Pernambuco	03	1	18.300,00	5.456,40	12.843,60	70,18%
												Valor Global	3	23.000,00	7.298,25	15.701,75	68,27%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	105/2019	3500/067687/2019	Contratação de serviços de apoio administrativo, através da execução de serviços de carregamento, para auxiliar nas atividades desempenhadas da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, no regime de execução indireta.	13/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	104/2019	6700/025278/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de portaria necessários a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER, no regime de execução indireta, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no termo de referência (ANEXO I) do edital.	12/08/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	Normal	01.182.827/0001-26	Maceió/Alagoas	Único	1	38.958,84	35.893,31	3.065,53	7,87%
Pregão Presencial - Ampla Concorrência	103/2019	2700/044752/2019	Contratação de Instituição Financeira para Movimento da Conta Única e Processamento de Folha de Pagamento do Município de Maceió, nos termos e especificações constantes no Edital e seus anexos.	28/08/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	ITAU UNIBANCO S.A.	Normal	60.701.190/0001-04	São Paulo/São Paulo	02	1	45.429.344,49	45.430.000,00	-655,51	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	102/2019	5800/072015/2017	Aquisição de Equipamentos para as Gerências da DVS - SMS.	06/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	07.055.987/0001-90	Curitiba/Paraná	05	1	6.466,54	6.466,12	0,42	0,01%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	01, 02, 09	3	52.184,58	47.637,70	4.546,88	8,71%
												Valor Global	4	58.651,12	54.103,82	4.547,30	7,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2019	6700/016824/2019	Registro de Preços para fornecimento de medicamentos.	06/08/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	44.500,00	25.500,00	19.000,00	42,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	02, 10, 16, 20, 21, 22	6	884.160,00	583.950,00	300.210,00	33,95%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	03, 04	2	277.722,00	194.400,00	83.322,00	30,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	05, 07, 08, 24	4	1.119.500,00	619.500,00	500.000,00	44,66%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	06	1	702.000,00	270.000,00	432.000,00	61,54%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	09, 15, 19, 23, 25, 28	6	124.900,00	108.456,00	16.444,00	13,17%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	11, 12	2	238.450,00	238.450,00	0,00	0,00%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	230.600,00	116.200,00	114.400,00	49,61%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	30, 34	2	76.270,00	20.070,00	56.200,00	73,69%
												Valor Global	27	3.699.202,00	2.177.626,00	1.521.576,00	41,13%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	100/2019	5800/018939/2019	Registro de Preços para fornecimento de correlatos, contidos na relação municipal de correlatos - RECOR 2015, Portaria SMS Nº 218/2015 .	06/08/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 06, 07, 08, 09, 22	6	72.350,00	59.513,00	12.837,00	17,74%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02, 03, 04, 11, 23, 32	6	111.530,00	84.334,00	27.196,00	24,38%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	05, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	21	217.982,00	114.464,00	103.518,00	47,49%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	13, 17, 18	3	114.750,00	35.550,00	79.200,00	69,02%
								J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	Micro Empresa	04.968.644/0001-29	Maceió/Alagoas	14, 15, 16, 28, 30	5	74.800,00	11.480,00	63.320,00	84,65%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	24	1	32.700,00	9.000,00	23.700,00	72,48%
								MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.331.407/0001-64	Curitiba/Paraná	29	1	14.120,00	8.800,00	5.320,00	37,68%
												Valor Global	43	638.232,00	323.141,00	315.091,00	49,37%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	99/2019	2700/104979/2018	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar e no sistema de climatização - chiller – marca York de 110Trs e (01) um de marca Hitachi com capacidade de 100Trs, com fornecimento de peças, localizados nas instalações da Secretaria Municipal de Economia do Município de Maceió - SEMEC.	31/07/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.531.234/0001-04	Ouro Branco/Minas Gerais	Único	1	221.400,00	126.565,00	94.835,00	42,83%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	98/2019	3000/032131/2018	Contratação de empresa para organização e realização de corrida de rua, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura.	26/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	CCS SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	16.555.125/0001-18	João Pessoa/Paraíba	Único	1	84.629,67	74.948,60	9.681,07	11,44%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	97/2019	6700/035716/2019	Registro de Preços para aquisição de material de copa e cozinha.	29/07/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	33.130.762/0001-61	Guaratinguetá/São Paulo	02	1	4.582,80	2.100,24	2.482,56	54,17%
								R P DE SOUZA	Micro Empresa	19.577.356/0001-10	Maceió/Alagoas	07, 08, 09, 18, 21, 26, 27, 28	8	99.488,14	53.586,32	45.901,82	46,14%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32	21	175.657,49	134.756,56	40.900,93	23,28%
								COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	20	1	1.301,04	933,66	367,38	28,24%
												Valor Global	31	281.029,47	191.376,78	89.652,69	31,90%
Pregão Presencial - Exclusiva	96/2019	6700/012028/2019	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Carimbos automáticos, de placas de texto confeccionadas em borracha a laser, e de refis.	25/07/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME	Micro Empresa	08.103.435/0001-73	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06, 19, 20	8	177.834,96	176.396,07	1.438,89	0,81%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	95/2019	5800/012022/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	31/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	84.240,00	73.008,00	11.232,00	13,33%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48	14	544.104,75	522.417,80	21.686,95	3,99%
								PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	21.297.758/0001-03	Brasília/Distrito Federal	03	1	90.000,00	70.200,00	19.800,00	22,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	05	1	293.895,00	207.900,00	85.995,00	29,26%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	07, 29	2	176.850,00	95.475,00	81.375,00	46,01%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	09, 17, 28, 38, 52, 54	6	2.886.611,40	1.994.310,00	892.301,40	30,91%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	11, 12, 34	3	622.350,00	285.480,00	336.870,00	54,13%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	13, 30	2	329.130,00	195.660,00	133.470,00	40,55%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	14, 32, 33, 44	4	188.070,00	173.565,00	14.505,00	7,71%
								ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	03.945.035/0001-91	Varginha/Minas Gerais	19, 25	2	268.290,45	167.913,00	100.377,45	37,41%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	21, 23, 36, 39	4	1.439.490,00	703.560,00	735.930,00	51,12%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	22, 26, 37	3	100.510,00	66.700,40	33.809,60	33,64%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	24454753	1	46.850,00	34.098,00	12.752,00	27,22%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27, 49	2	92.568,00	78.540,00	14.028,00	15,15%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	31	1	12.000,00	7.194,00	4.806,00	40,05%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	46	1	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	55	1	19.646,60	19.000,00	646,60	3,29%
												Valor Global	49	7.231.356,20	4.731.771,20	2.499.585,00	34,57%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2019	6700/055323/2019	Registro de preços futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente(itens fracassados do PE 49/2019).	29/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	93/2019	6700/107252/2018	Registro de preços para fornecimento e instalação de divisória tipo naval, persianas, forro e divisória em gesso acartonado tipo dry-wall, vidros e películas.	26/07/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	Normal	10.483.586/0001-46	Recife/Pernambuco	01, 02	2	432.580,00	392.688,50	39.891,50	9,22%
								FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	Micro Empresa	10.501.340/0001-50	Vila Velha/Espírito Santo	01, 02, 03, 04	4	4.838.081,00	3.716.260,58	1.121.820,42	23,19%
								F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL	Micro Empresa	08.800.784/0001-44	Brasília/Distrito Federal	10	1	984.438,00	468.707,88	515.730,12	52,39%
								JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Micro Empresa	25.054.102/0001-10	Juiz de Fora/Minas Gerais	11	1	975.000,00	568.620,00	406.380,00	41,68%
												Valor Global	8	7.230.099,00	5.146.276,96	2.083.822,04	28,82%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	92/2019	6700/036080/2019	Formalização de ARP para Aquisição de Fraldas Descartáveis.	18/07/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2019	6700/025403/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (itens fracassados do PE 124/2018).	24/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	01	1	333.900,00	176.400,00	157.500,00	47,17%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 31	9	283.029,90	150.955,90	132.074,00	46,66%
								ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA	Micro Empresa	31.509.165/0001-17	Brasília/Distrito Federal	04, 06	2	100.975,00	46.980,00	53.995,00	53,47%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	05	1	1.058.805,00	363.630,00	695.175,00	65,66%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	07	1	402.300,00	270.000,00	132.300,00	32,89%
								JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	Empresa de Pequeno Porte	21.940.274/0001-30	Leme/São Paulo	08, 17	2	79.600,00	58.800,00	20.800,00	26,13%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	09	1	121.680,00	88.920,00	32.760,00	26,92%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	11, 15	2	810.000,00	179.887,50	630.112,50	77,79%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	13	1	167.281,20	100.080,00	67.201,20	40,17%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	14, 16	2	29.836,80	17.280,00	12.556,80	42,08%
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	18, 39	2	22.237,50	16.637,50	5.600,00	25,18%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	19	1	14.000,00	9.960,00	4.040,00	28,86%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	25, 30, 37	3	37.395,00	17.290,00	20.105,00	53,76%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	26, 32, 36	3	61.350,00	39.000,00	22.350,00	36,43%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27	1	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
								DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELLI	Micro Empresa	16.970.999/0001-31	Erechim/Rio Grande do Sul	33	1	28.339,80	28.339,80	0,00	0,00%
												Valor Global	33	3.565.480,20	1.578.910,70	1.986.569,50	55,72%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	90/2019	6700/036107/2019	Formalização de ARP para fornecimento de placas e cavaletes de identificação de obras (com instalação).	16/07/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	FLAVIA DRYELLE PEREIRA DOS SANTOS	Micro Empresa	30.189.231/0001-56	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08	7	545.187,50	398.591,60	146.595,90	26,89%
								SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	Micro Empresa	14.021.812/0001-28	Maceió/Alagoas	06	1	16.940,00	10.332,00	6.608,00	39,01%
												Valor Global	8	562.127,50	408.923,60	153.203,90	27,25%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	89/2019	6700/019650/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Seringas e Agulhas (itens fracassados do PE 133/2018).	19/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05	5	89.874,60	84.283,50	5.591,10	6,22%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	88/2019	6700/095119/2018	Registro de Preços para reforma e recuperação de cadeiras, longarinas e sofás, com ou sem fornecimento de peças.	18/07/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	87/2019	6700/026413/2019	Registro de Preços para Fornecimento de Almoços tipo Quentinha.	10/07/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	Micro Empresa	12.831.861/0001-09	Maceió/Alagoas	01, 02, 03	3	655.473,04	275.336,82	380.136,22	57,99%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	86/2019	6700/020267/2019	Registro de preços para aquisição de Água Mineral, sem gás (Copos de 200ml e Garrafas de 500ml).	15/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Micro Empresa	31.912.682/0001-32	Maceió/Alagoas	01, 03	2	30.221,90	29.448,47	773,43	2,56%
								SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Normal	07.041.307/0001-80	Lauro de Freitas/Bahia	02	1	92.759,66	70.891,45	21.868,21	23,58%
												Valor Global	3	122.981,56	100.339,92	22.641,64	18,41%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	85/2019	7100/076068/2018	Formalização de ata para fornecimento com implantação e manutenção de sinalização horizontal com dispositivos de canalização, prismas pré-moldados em concreto, conforme edital.	08/07/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	Normal	04.523.923/0001-89	Recife/Pernambuco	Único	1	4.198.500,00	1.696.000,00	2.502.500,00	59,60%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	84/2019	5800/058975/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.	05/07/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	83/2019	6700/025364/2019	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	04/07/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	03	1	16.500,00	12.767,70	3.732,30	22,62%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	10, 16	2	38.300,00	18.850,00	19.450,00	50,78%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 14	2	118.800,00	118.200,00	600,00	0,51%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	01, 02, 04	3	346.500,00	248.295,00	98.205,00	28,34%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	09, 17	2	149.300,00	148.650,00	650,00	0,44%
												Valor Global	10	669.400,00	546.762,70	122.637,30	18,32%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	82/2019	6700/015306/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS.	03/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	R P DE SOUZA	Micro Empresa	19.577.356/0001-10	Maceió/Alagoas	01, 03, 07, 11, 12, 14, 15, 16, 22	9	122.353,38	54.927,37	67.426,01	55,11%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	02, 06, 08, 09, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50	24	757.623,65	411.584,62	346.039,03	45,67%
								ÍTACA EIRELI - ME	Micro Empresa	24.845.457/0001-65	Blumenau/Santa Catarina	04, 05, 21, 32, 33, 43	6	101.918,71	79.929,41	21.989,30	21,58%
								LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.950.671/0001-07	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	25, 27, 28, 29	4	73.699,76	19.515,53	54.184,23	73,52%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	34	1	4.186,00	2.548,00	1.638,00	39,13%
								RODRIGO MESEGUER CARDOSO	Empresa de Pequeno Porte	11.146.393/0001-62	Sorocaba/São Paulo	40	1	8.978,74	7.450,00	1.528,74	17,03%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	20.784.313/0001-95	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	17, 35, 36, 37	4	71.881,58	57.566,72	14.314,86	19,91%
												Valor Global	49	1.140.641,82	633.521,65	507.120,17	44,46%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	81/2019	6700/020487/2019	Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de Gás de Cozinha (Gás liquefeito de petróleo - GLP), acondicionado em botijões (13kg e 45kg) e aquisição de botijões novos (vazios)	21/06/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI	Normal	11.310.685/0001-99	Natal/Rio Grande do Norte	01, 02, 03, 04	4	393.487,48	362.921,44	30.566,04	7,77%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	80/2019	6700/018751/2019	Formalização de ARP para aquisição de produtos de produtos de limpeza e higienização.	11/07/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.196.404/0001-96	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 07, 09, 22, 24, 44	8	200.686,72	158.717,05	41.969,67	20,91%
								AYRES & QUEIROZ LTDA	Micro Empresa	08.591.679/0001-42	João Pessoa/Paraíba	39, 40, 51, 52, 53	5	236.103,73	159.954,43	76.149,30	32,25%
								EMBALASTIL PAPEIS LTDA	Micro Empresa	19.025.406/0001-57	Araquari/Santa Catarina	37	1	148.925,34	126.943,74	21.981,60	14,76%
								FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Normal	07.734.851/0001-07	Barão de Cotegipe/Rio Grande Do Sul	10	1	4.599,04	2.371,38	2.227,66	48,44%
								INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE LIMP. CAMPINENSE LTDA	Normal	08.158.664/0001-95	Campina Grande/Paraíba	08, 16, 18, 28	4	72.865,00	40.229,08	32.635,92	44,79%
								KIOLA IINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	10.887.669/0002-81	Maceió/Alagoas	21, 30, 43	3	139.036,34	87.858,00	51.178,34	36,81%
								NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.280.916/0001-85	Camaragibe/Pernambuco	14, 20, 25, 45, 49, 50, 55	7	190.624,88	103.126,76	87.498,12	45,90%
								SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME	Micro Empresa	31.369.645/0001-20	Carpina/Pernambuco	06, 12, 31, 35, 36, 41, 42, 48, 54	9	1.091.946,59	662.378,67	429.567,92	39,34%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	03, 15, 23, 27, 29	5	98.186,17	66.359,06	31.827,11	32,42%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	34.016.593/0001-04	Penedo/Alagoas	32	1	78.412,05	20.591,82	57.820,23	73,74%
								BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI	Micro Empresa	13.344.533/0001-32	Igarassu/Pernambuco	17, 19, 38	3	174.745,34	101.207,07	73.538,27	42,08%
												Valor Global	47	2.436.131,20	1.529.737,06	906.394,14	37,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	79/2019	6700/031697/2019	Fornecimento de Eletrodomésticos	19/06/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PRIME STOP COMERCIAL LTDA. - ME	Micro Empresa	17.926.388/0001-59	São Paulo/São Paulo	01	1	250.175,04	162.085,00	88.090,04	35,21%
								BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	02, 07, 08	3	195.360,57	121.717,25	73.643,32	37,70%
								ÍTACA EIRELI - ME	Micro Empresa	24.845.457/0001-65	Blumenau/Santa Catarina	05, 06	2	241.007,64	131.169,96	109.837,68	45,57%
												Valor Global	6	686.543,25	414.972,21	271.571,04	39,56%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2019	5800/089108/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.418.714/0001-26	Maceió/Alagoas	01	1	5.577.858,06	3.719.956,62	1.857.901,44	33,31%
								CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	02	1	5.685.532,97	3.800.234,43	1.885.298,54	33,16%
												Valor Global	2	11.263.391,03	7.520.191,05	3.743.199,98	33,23%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2019	5800/102869/2018	RP para Medicamentos	17/06/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	441.540,00	304.200,00	137.340,00	31,10%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	02, 15, 34, 37	4	108.835,58	108.563,05	272,53	0,25%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	05, 06	2	191.520,00	191.520,00	0,00	0,00%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	23, 38	2	6.093,20	3.760,00	2.333,20	38,29%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	24, 29, 30	3	109.275,60	109.275,60	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26, 27	2	61.850,00	30.420,00	31.430,00	50,82%
								TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	10.493.969/0001-03	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	31	1	32.928,00	32.340,00	588,00	1,79%
												Valor Global	15	952.042,38	780.078,65	171.963,73	18,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	75/2019	6700/031562/2019	ARP para futura contratação de empresa especializada em fornecimento de brindes personalizados.	14/06/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	VAREJO BRINDES SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI - ME	Micro Empresa	11.309.519/0001-72	Lauro de Freitas/Bahia	01	1	42.160,00	19.740,80	22.419,20	53,18%
								VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.272.952/0001-79	Vespasiano/Minas Gerais	02	1	747.224,10	98.605,60	648.618,50	86,80%
								COMERCIAL ÁGATA DE ARTESANATO LTDA - ME	Micro Empresa	00.363.814/0001-90	Londrina/Paraná	03, 05	2	102.367,80	54.628,20	47.739,60	46,64%
								BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	01.237.548/0001-12	Apucarana/Paraná	04	1	73.903,20	9.535,50	64.367,70	87,10%
												Valor Global	5	965.655,10	182.510,10	783.145,00	81,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2019	6700/014636/2019	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 - Relação Municipal de Correlatos – (Itens fracassados do PE 119/2018).	19/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.402.053/0001-22	Lauro de Freitas/Bahia	01, 02	2	1.642.500,00	870.000,00	772.500,00	47,03%
								CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	06.879.626/0001-04	Serrana/São Paulo	03, 04	2	135.333,30	71.930,00	63.403,30	46,85%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 1416, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15	605.973,70	259.996,07	345.977,63	57,09%
								POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.881.877/0001-64	Mauá/São Paulo	06	1	194.625,00	40.500,00	154.125,00	79,19%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	15, 17	2	15.663,33	12.063,00	3.600,33	22,99%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	11, 18	2	36.966,50	28.150,00	8.816,50	23,85%
												Valor Global	24	2.631.061,83	1.282.639,07	1.348.422,76	51,25%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	73/2019	6700/003219/2019	Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e pedagógico	07/06/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MIX PAPELARIA EIRELLI - ME	Micro Empresa	24.180.611/0001-27	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 06	4	237.353,60	139.480,00	97.873,60	41,24%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 05	2	26.968,82	16.938,19	10.030,63	37,19%
												Valor Global	6	264.322,42	156.418,19	107.904,23	40,82%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	72/2019	6500/105465/2018	Aquisição de tapetes.	25/06/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	Único	1	19.685,67	19.599,82	85,85	0,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	71/2019	6700/118821/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de material de construção.	07/06/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	A. DONIZETE DA SILVA	Micro Empresa	06.164.562/0001-57	Franca/São Paulo	10, 15, 17, 24, 25, 33	6	305.103,87	278.763,06	26.340,81	8,63%
								AP PLUS SUPRIMENTOS LTDA	Normal	30.116.124/0001-06	Recife/Pernambuco	42	1	11.437,20	9.439,80	1.997,40	17,46%
								CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.299.794/0001-64	Recife/Pernambuco	02, 03, 04, 21	4	11.668,32	11.426,34	241,98	2,07%
								CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	32, 40	2	171.556,00	171.325,00	231,00	0,13%
								COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	07, 08, 09, 14, 20, 22, 23, 31, 34, 39, 41	11	423.333,62	387.732,90	35.600,72	8,41%
								P. J. LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.383.392/0001-09	Maceió/Alagoas	05, 06, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38	10	738.427,05	718.600,75	19.826,30	2,68%
								A & F DISTRIBUIDORA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.103.308/0001-68	Blumenau/Santa Catarina	01	1	13.657,24	10.937,58	2.719,66	19,91%
												Valor Global	35	1.675.183,30	1.588.225,43	86.957,87	5,19%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	70/2019	6700/087521/2018	Registro de preços para aquisição de materiais elétricos e EPI's decorrentes dos itens fracassados e desertos do PE 59/2018.	18/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA- ME	Micro Empresa	16.618.429/0001-87	Maceió/Alagoas	01	1	6.983,40	2.495,04	4.488,36	64,27%
								HLP COMERCIO ELETRO FONIA LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.866.828/0001-67	Nilópolis/Rio de Janeiro	02, 34, 37, 38, 44	5	410.074,93	202.149,55	207.925,38	50,70%
								GR COMERCIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	17.451.234/0001-58	Contagem/Minas Gerais	03	1	5.499,00	3.290,00	2.209,00	40,17%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	04, 09, 12, 13, 1519, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 35	12	241.654,81	186.878,40	54.776,41	22,67%
								MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.945.249/0001-30	São Paulo/São Paulo	05, 06, 07	3	47.540,93	22.382,86	25.158,07	52,92%
								IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME	Micro Empresa	09.271.251/0001-85	São Paulo/São Paulo	08	1	18.767,56	8.568,40	10.199,16	54,34%
								KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Micro Empresa	19.571.002/0001-69	Belo Horizonte/Minas Gerais	10	1	13.737,15	11.799,20	1.937,95	14,11%
								GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Micro Empresa	32.617.419/0001-83	Goiânia/Goiás	16, 17, 18	3	37.268,68	28.318,90	8.949,78	24,01%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	20, 22, 24, 27, 31	5	120.307,70	82.152,82	38.154,88	31,71%
								HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTAÇÃO LDTA	Empresa de Pequeno Porte	65.453.615/0001-19	São Paulo/São Paulo	26	1	39.557,76	39.534,00	23,76	0,06%
								AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.793.395/0001-31	Belo Horizonte/Minas Gerais	33	1	27.749,39	24.817,00	2.932,39	10,57%
								MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	Micro Empresa	19.099.184/0001-17	Águas da Prata/São Paulo	36, 42, 43	3	246.608,65	215.479,90	31.128,75	12,62%
								MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Empresa de Pequeno Porte	28.423.235/0001-05	São Paulo/São Paulo	39, 45	2	214.055,52	138.180,00	75.875,52	35,45%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								PENIEL COMERCIO E SUPRIMENTO EIRELI	Micro Empresa	30.354.118/0001-89	São Paulo/São Paulo	40	1	633.762,00	229.634,64	404.127,36	63,77%
								LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.184.259/0001-96	São Paulo/São Paulo	46	1	70.418,00	24.630,88	45.787,12	65,02%
												Valor Global	41	2.133.985,48	1.220.311,59	913.673,89	42,82%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	69/2019	6700/020222/2019	Formalização de ARP para Futura e eventual aquisição de Cintas Elásticas Personalizadas.	05/06/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	01, 02	2	84.138,67	67.100,13	17.038,54	20,25%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	68/2019	6700/110484/2018	RP para aquisição de Pré-Moldados	31/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	12	727.935,93	684.582,66	43.353,27	5,96%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	67/2019	6700/084309/2018	RP para aquisição de Materiais de Informática (Suprimentos, Equipamentos, e Ferramentas para suporte e manutenção de computadores e redes)	29/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	10.807.978/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 03	2	6.235,54	5.242,88	992,66	15,92%
								KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Micro Empresa	19.571.002/0001-69	Belo Horizonte/Minas Gerais	02	1	1.309,44	1.086,40	223,04	17,03%
								SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Micro Empresa	29.843.035/0001-74	Blumenau/Santa Catarina	06	1	6.743,88	3.660,93	3.082,95	45,71%
								BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	07	1	77.426,23	38.641,05	38.785,18	50,09%
								Acesso Telecom Ltda - ME	Empresa de Pequeno Porte	10.539.098/0001-03	Brasília/Distrito Federal	08, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 35	9	2.373.661,98	2.075.179,16	298.482,82	12,57%
								GR COMERCIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	17.451.234/0001-58	Contagem/Minas Gerais	09, 10, 11	3	91.964,91	38.111,45	53.853,46	58,56%
								WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	08.772.301/0001-45	Francisco Morato/São Paulo	12	1	7.947,94	3.323,32	4.624,62	58,19%
								E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Micro Empresa	24.895.586/0001-68	Pedreira/São Paulo	14	1	37.402,54	8.564,74	28.837,80	77,10%
								VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.207.424/0001-45	Brasília/Distrito Federal	15, 38	2	85.398,04	50.890,00	34.508,04	40,41%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.766.048/0001-54	Brasília/Distrito Federal	16	1	25.303,75	19.530,00	5.773,75	22,82%
								DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.980.808/0001-61	Brasília/Distrito Federal	17	1	179.862,30	55.110,30	124.752,00	69,36%
								HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.142.743/0001-70	Sumaré/São Paulo	25, 34	2	535.221,72	145.200,00	390.021,72	72,87%
								INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	14.790.131/0001-24	Limeira/São Paulo	26	1	19.810,92	6.681,16	13.129,76	66,28%
								TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA	Normal	04.151.822/0001-24	Vila Velha/Espírito Santo	32	1	62.940,50	62.939,80	0,70	0,00%
								MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	26.962.292/0001-37	Goiânia/Goiás	36	1	1.165.908,54	663.046,74	502.861,80	43,13%
								Licitec Tecnologia Eireli EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.628.132/0001-00	Joinville/Santa Catarina	37	1	66.940,80	56.000,00	10.940,80	16,34%
								Victor Hi-Tech do Brasil Ltda - ME	Micro Empresa	19.914.179/0001-10	São Paulo/São Paulo	04	1	12.367,99	8.635,43	3.732,56	30,18%
								DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	21	1	161.025,75	161.010,00	15,75	0,01%
								DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	30	1	17.176,08	17.174,40	1,68	0,01%
												Valor Global	32	4.934.648,85	3.420.027,76	1.514.621,09	30,69%
Pregão Eletrônico -	66/2019	5800/121934/2018	Aquisição de campímetro.	27/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	65/2019	6700/092864/2018	Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Bombas d'Água, compreendendo Serviços de Instalação.	29/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MONTE CLARO POÇOS E BOMBAS LTDA-ME	Micro Empresa	27.369.330/0001-05	Maceió/Alagoas	Único	1	1.176.108,88	912.764,50	263.344,38	22,39%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	64/2019	3000/080910/2017	Registro de Preços para elaboração de projeto de prevenção, segurança e combate a incêndio e pânico, que compreenda todos os serviços necessários a adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros.	28/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - ME	Micro Empresa	27.907.882/0001-20	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	Único	1	76.683,33	24.000,00	52.683,33	68,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2019	6500/109386/2017	Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial).	27/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.592.183/0001-87	Canoas/Rio Grande do Sul	01, 02	2	524.388,00	172.800,00	351.588,00	67,05%
								MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.472.961/0001-64	Curitiba/Paraná	03, 06, 13, 15, 16	5	1.264.066,27	727.961,12	536.105,15	42,41%
								INOVA VENDAS LTDA	Micro Empresa	30.459.862/0001-48	Iporá/Goiás	04, 14	2	148.183,50	69.556,50	78.627,00	53,06%
								SAMUEL PADOVAM	Micro Empresa	05.808.628/0001-31	Hortolândia/São Paulo	05	1	96.186,15	74.236,50	21.949,65	22,82%
								ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.873.236/0001-26	Campina Grande/Paraíba	07	1	242.730,00	151.875,00	90.855,00	37,43%
								J. M. DE SOUSA JUNIOR	Micro Empresa	10.715.575/0001-44	Belém/Pará	08	1	81.284,58	81.270,00	14,58	0,02%
								R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	09.390.038/0001-92	Goiânia/Goiás	11, 12	2	52.438,80	23.198,10	29.240,70	55,76%
								FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	Empresa de Pequeno Porte	11.211.419/0001-09	São Paulo/São Paulo	21	1	51.883,37	48.180,00	3.703,37	7,14%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	22	1	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%
												Valor Global	16	2.512.493,67	1.400.410,22	1.112.083,45	44,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	62/2019	6700/069148/2018	Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos	29/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	Micro Empresa	26.290.146/0001-02	Maringá/Paraná	01, 19, 180, 181, 198, 199	6	272.035,60	209.285,10	62.750,50	23,07%
								MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	Micro Empresa	24.473.719/0001-08	Colombo/Paraná	02, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 96, 98, 101	10	57.379,54	40.622,92	16.756,62	29,20%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TRINCA ESPORTES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	02.902.969/0001-83	Feira de Santana/Bahia	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 45, 63, 64, 65, 70, 76, 89, 90, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 129, 130, 153, 157	27	1.181.319,48	764.152,45	417.167,03	35,31%
								SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Micro Empresa	27.596.969/0001-23	Joinville/Santa Catarina	10, 18, 20, 21, 34, 43, 52, 58, 77, 79, 80, 88, 92, 95, 120, 121, 125, 138, 144, 147, 151, 162, 173, 191	24	477.932,10	362.492,41	115.439,69	24,15%
								TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	Micro Empresa	13.697.291/0001-60	Curitiba/Paraná	11, 12, 48, 90, 107, 112, 118, 145, 146, 148, 159	11	246.544,80	144.454,45	102.090,35	41,41%
								ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELLI	Normal	91.824.383/0001-78	Feliz/Rio Grande do Sul	13, 14, 23, 42, 44, 61, 62, 71, 72, 119, 136	11	182.250,06	92.591,50	89.658,56	49,20%
								BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	94.684.099/0001-31	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	15, 16, 57, 60, 111, 135, 165	7	46.243,00	38.943,80	7.299,20	15,78%
								ANDRE E. S. SCHILLING	Empresa de Pequeno Porte	02.441.945/0001-74	Ivoti/Rio Grande do Sul	17, 56, 59, 137	4	108.646,44	76.185,90	32.460,54	29,88%
								KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Micro Empresa	11.669.001/0001-40	Santa Cruz de Minas/Minas Gerais	22, 33, 35, 39, 40, 47, 109, 110, 168, 186	10	253.254,50	125.518,78	127.735,72	50,44%
								V P SILVA BRINQUEDOS	Micro Empresa	18.448.863/0001-91	Cambé/Paraná	24	1	8.192,00	3.904,00	4.288,00	52,34%
								VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Micro Empresa	29.250.204/0001-62	São Roque/São Paulo	25, 29, 31, 37, 49	5	170.623,57	76.364,63	94.258,94	55,24%
								GUAXINIM COMERCIO EIRELI	Micro Empresa	08.459.500/0001-06	Belo Horizonte/Minas Gerais	26	1	79.644,60	34.944,00	44.700,60	56,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME	Micro Empresa	13.912.214/0001-86	Curitiba/Paraná	27, 32, 36, 38	4	100.775,70	53.716,46	47.059,24	46,70%
								RICARDO SANTORO DE CASTRO	Micro Empresa	28.378.820/0001-30	São José do Rio Preto/São Paulo	28, 30	2	47.925,45	27.740,81	20.184,64	42,12%
								IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO	Micro Empresa	30.401.291/0001-90	Goiânia/Goiás	41, 67, 69, 75, 126, 127, 128, 150, 154, 155	10	269.352,02	160.349,62	109.002,40	40,47%
								EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.163.479/0001-91	Campinas/São Paulo	46, 171, 189	3	168.882,20	94.323,75	74.558,45	44,15%
								L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	28.319.914/0001-39	Goiânia/Goiás	50, 54, 66, 68, 169	5	199.410,00	84.493,35	114.916,65	57,63%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	51, 124, 139	3	27.714,45	21.207,95	6.506,50	23,48%
								ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	Micro Empresa	03.180.328/0001-25	Feira de Santana/Bahia	55, 78, 113, 116	4	154.443,80	133.971,88	20.471,92	13,26%
								CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME	Micro Empresa	02.885.591/0001-57	São Paulo/São Paulo	73, 74, 122, 123, 142, 158, 163, 164	8	257.234,18	148.534,90	108.699,28	42,26%
								MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.738.035/0001-34	Campo Largo/Paraná	86, 143, 149	3	70.810,45	39.894,05	30.916,40	43,66%
								SPORTS MAGAZINE LTDA	Normal	04.826.424/0001-60	João Pessoa/Paraíba	93, 94, 114, 115, 133, 140, 141, 152, 156, 160, 170, 187, 188	13	739.881,43	261.499,00	478.382,43	64,66%
								VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.272.952/0001-79	Vespasiano/Minas Gerais	179	1	116.235,90	31.482,99	84.752,91	72,91%
								AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.905.288/0001-09	Belo Horizonte/Minas Gerais	185	1	10.870,08	9.682,40	1.187,68	10,93%
								AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	14.428.244/0001-84	Brasília/Distrito Federal	197	1	12.915,10	5.471,07	7.444,03	57,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	175	5.260.516,45	3.041.828,17	2.218.688,28	42,18%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	61/2019	5800/058975/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2019	5800/019558/2018	Registro de Preços para aquisição de ração e feno para os animais abrigados no CCZ.	22/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	93.209,50	91.248,00	1.961,50	2,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	59/2019	3400/005635/2019	Registro de Preços para aquisição de 200 rolos de lona plásticas.	20/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	08.973.252/0001-09	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 02	2	287.200,00	80.000,00	207.200,00	72,14%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	58/2019	3200/051707/2018	Registro de Preços para locação de veículos para desobstrução de galerias, bocas de lobo e poços de visita, dos tipos, sucção (alto vácuo) e misto.	14/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	20.155.999/0001-55	Salvador/Bahia	Único	1	12.595.416,05	7.533.570,00	5.061.846,05	40,19%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	57/2019	6700/109806/2018	Registro de preços referente a contratação de solução de Sistema de Controle de acesso com aquisição de equipamentos (Catracas), software, instalação, treinamento e suporte técnico.	16/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	Normal	01.245.055/0001-24	Pinhais/Paraná	Único	1	1.744.202,73	474.921,90	1.269.280,83	72,77%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	56/2019	5800/067896/2017	Aquisição de testes rápido para PSA .	15/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 01	2	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2019	5800/032212/2018	Registro de Preços para futura aquisição de estrados de plástico, cestos expositores e bins plásticos.	27/05/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.420.114/0001-65	São Paulo/São Paulo	01	1	15.281,60	7.195,20	8.086,40	52,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 04	2	66.552,90	30.797,00	35.755,90	53,73%
												Valor Global	3	81.834,50	37.992,20	43.842,30	53,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	54/2019	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde.	13/05/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	53/2019	6700/010048/2019	Registro de Preços para Aquisição de Materiais de FERRAGENS para construção.	27/05/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 35, 38, 39, 41	20	1.424.037,97	1.241.661,00	182.376,97	12,81%
								F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	12, 31, 37, 40	4	974.901,09	760.966,01	213.935,08	21,94%
								G. P. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	04.375.274/0001-16	São Luís/Maranhão	42	1	71.051,36	67.010,40	4.040,96	5,69%
								G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.175.931/0001-47	Erechim/Rio Grande do Sul	14, 16, 21, 27	4	52.350,40	49.070,00	3.280,40	6,27%
								LUIZ TADEO DAMASHI - ME	Micro Empresa	01.424.128/0001-45	Lavras/Minas Gerais	36	1	20.929,92	14.300,00	6.629,92	31,68%
								MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.151.940/0001-07	Recife/Pernambuco	24, 34	2	193.006,00	150.900,00	42.106,00	21,82%
								REND BRASIL LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.157.255/0001-89	Lauro de Freitas/Bahia	32	1	195.980,16	103.000,00	92.980,16	47,44%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	02, 13, 18, 43	4	104.909,66	87.372,88	17.536,78	16,72%
												Valor Global	37	3.037.166,56	2.474.280,29	562.886,27	18,53%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	52/2019	6700/011653/2019	FORMALIZAÇÃO DE ARP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, para atender os órgãos do município de Maceió/AL.	13/05/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	17.450.564/0001-29	Concórdia/Santa Catarina	01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33	21	376.197,25	277.202,00	98.995,25	26,31%
								NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	09.043.182/0001-52	Araçariguama/São Paulo	03, 13, 14, 17, 20	5	27.134,68	25.877,76	1.256,92	4,63%
								RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI	Micro Empresa	24.222.243/0001-32	Piraquara/Paraná	18	1	3.052,16	3.052,00	0,16	0,01%
								M&A MOTO PECAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.175.077/0001-53	Belo Horizonte/Minas Gerais	19	1	2.224,32	1.288,70	935,62	42,06%
								Chevromais Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes LTDA	Normal	09.017.325/0001-51	Curitiba/Paraná	21	1	3.712,72	2.312,64	1.400,08	37,71%
								EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	Micro Empresa	29.259.420/0001-79	Americana/São Paulo	23, 25, 27	3	16.171,36	12.117,60	4.053,76	25,07%
												Valor Global	32	428.492,49	321.850,70	106.641,79	24,89%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	51/2019	6700/064174/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas e materiais para construção.	20/05/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 03, 05, 25, 28, 29, 31, 41, 44, 51, 57, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113	52	333.613,33	163.495,14	170.118,19	50,99%
								LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	03, 26, 30, 48, 52, 53, 54, 56, 65, 67	10	35.754,17	22.204,54	13.549,63	37,90%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HELÔ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Micro Empresa	18.158.411/0001-75	Feira de Santana/Bahia	06	1	1.752,03	1.752,03	0,00	0,00%
								ÍTACA EIRELI - ME	Micro Empresa	24.845.457/0001-65	Blumenau/Santa Catarina	49, 111, 112, 114	4	88.552,28	68.396,30	20.155,98	22,76%
								DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Empresa de Pequeno Porte	07.065.479/0001-93	Palmas/Paraná	50, 55, 116, 119	4	149.773,65	144.676,05	5.097,60	3,40%
								FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	22.014.876/0001-20	São Paulo/São Paulo	62, 92	2	7.257,06	6.236,42	1.020,64	14,06%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	64, 115	2	40.119,73	31.887,52	8.232,21	20,52%
								FORMOSO COMERCIO EM GERAL LTDA	Micro Empresa	20.820.087/0001-50	Castelo/Espírito Santo	72	1	2.549,35	843,53	1.705,82	66,91%
								DAIANE DA SILVA MAAS	Micro Empresa	17.682.346/0001-10	Curitiba/Paraná	110	1	41.528,16	18.395,64	23.132,52	55,70%
								WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.086.351/0001-71	Belo Horizonte/Minas Gerais	117, 118, 120, 121	4	428.087,10	366.433,95	61.653,15	14,40%
												Valor Global	81	1.128.986,86	824.321,12	304.665,74	26,99%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	50/2019	3000/036812/2017	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	08/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	01, 05, 160	3	3.425.178,10	2.266.254,45	1.158.923,65	33,84%
								R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	02, 03	2	2.227.935,85	1.760.015,00	467.920,85	21,00%
								PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.883.765/0001-97	Satuba/Alagoas	06, 08	2	2.073.638,35	1.694.555,00	379.083,35	18,28%
								P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	159	1	10.494,75	4.536,00	5.958,75	56,78%
								Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	Micro Empresa	14.728.741/0001-06	Porto Calvo/Alagoas	09	1	64.639,84	48.594,00	16.045,84	24,82%
								DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	10, 12, 13	3	1.368.357,55	979.550,00	388.807,55	28,41%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAS LTDA - ME	Micro Empresa	26.325.797/0001-90	Erechim/Rio Grande do Sul	170, 172, 173	3	115.435,03	98.980,00	16.455,03	14,25%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	161, 162, 169	3	150.016,67	108.595,00	41.421,67	27,61%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	163, 174	2	401.808,00	291.210,00	110.598,00	27,53%
								PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	Normal	08.183.359/0001-53	Curitiba/Paraná	171	1	98.712,00	53.070,00	45.642,00	46,24%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	164, 165, 166, 167	4	214.757,18	101.095,00	113.662,18	52,93%
								OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	04, 07, 11	3	644.958,50	541.558,50	103.400,00	16,03%
												Valor Global	28	10.795.931,82	7.948.012,95	2.847.918,87	26,38%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	49/2019	5800/053434/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente	14/05/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	01, 02, 04, 05, 06, 08, 10	7	227.169,63	75.565,00	151.604,63	66,74%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	03	1	6.600,00	3.208,64	3.391,36	51,38%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	09	1	48.656,16	48.656,16	0,00	0,00%
												Valor Global	9	282.425,79	127.429,80	154.995,99	54,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	48/2019	5800/052432/2018	Aquisição de Equipamentos e Reagentes	16/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	Normal	02.472.743/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157	17	431.298,95	340.717,46	90.581,49	21,00%
								BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.919.350/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	111, 112, 113, 167	4	20.653,20	19.678,20	975,00	4,72%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	71.957.310/0001-47	Americana/São Paulo	04, 06, 12	3	273.869,45	149.310,00	124.559,45	45,48%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164	32	257.691,12	201.088,00	56.603,12	21,97%
								FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Normal	27.089.709/0001-61	São José dos Pinhais/Paraná	08, 10	2	979.731,27	495.488,70	484.242,57	49,43%
								SILSUL COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	57.359.168/0001-05	São Paulo/São Paulo	100, 116, 117, 118, 119	5	6.035,80	3.457,90	2.577,90	42,71%
								BML HOSPITALAR LTDA	Micro Empresa	27.187.758/0001-37	Belo Horizonte/Minas Gerais	131, 148	2	33.468,48	21.222,05	12.246,43	36,59%
								MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.256.185/0001-56	Pirassununga/São Paulo	91, 92	2	24.594,15	14.839,35	9.754,80	39,66%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	143	1	24.594,15	11.970,00	12.624,15	51,33%
								LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.151.850/0001-53	Alvorada/Rio Grande do Sul	82	1	91,00	89,48	1,52	1,67%
								IRENE SARABIA LUQUETTI	Micro Empresa	67.957.720/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	Único	1	31.300,00	18.706,60	12.593,40	40,23%
								CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.255.284/0001-31	Jaraguá do Sul/Santa Catarina	163, 165	2	3.570,00	2.449,68	1.120,32	31,38%
								MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.562.934/0001-94	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81	8	13.807,66	8.438,17	5.369,49	38,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Micro Empresa	11.227.424/0001-00	Goiânia/Goiás	11, 14, 25	3	11.506,00	11.404,99	101,01	0,88%
								DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	Normal	32.889.057/0001-80	Aracaju/Sergipe	60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166	12	147.119,83	31.372,00	115.747,83	78,68%
												Valor Global	95	2.259.331,06	1.330.232,58	929.098,48	41,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	47/2019	6700/100783/2018	RP para aquisição, instalação e descarte de baterias para Nobreak	08/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	SPR BATERIAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	13.303.289/0001-60	São Caetano do Sul/São Paulo	01, 02	2	287.088,66	162.900,00	124.188,66	43,26%
								OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	Micro Empresa	12.906.226/0001-35	Araçatuba/São Paulo	03, 04, 05	3	132.207,87	63.978,00	68.229,87	51,61%
												Valor Global	5	419.296,53	226.878,00	192.418,53	45,89%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	46/2019	5800/090012/2017	Registro de Preços para aquisição de Suplementos Alimentares.	03/05/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	43, 45	2	44.730,00	29.524,00	15.206,00	34,00%
								INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	24.658.613/0001-89	Curitiba/Paraná	13, 14, 46, 47	4	135.040,00	76.401,00	58.639,00	43,42%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	11, 12	2	137.218,00	67.712,00	69.506,00	50,65%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	03, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 48	16	1.526.890,08	854.720,00	672.170,08	44,02%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	30, 41	2	31.520,00	22.765,00	8.755,00	27,78%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	07, 08, 19, 20, 21, 22	6	688.750,00	302.488,43	386.261,57	56,08%
												Valor Global	32	2.564.148,08	1.353.610,43	1.210.537,65	47,21%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	45/2019	6700/097495/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário, visando atender aos diversos órgãos do município.	07/05/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Normal	00.630.985/0001-39	Curitiba/Paraná	11	1	1.590.690,61	1.124.655,00	466.035,61	29,30%
								MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	01.111.906/0001-46	Campo Largo/Paraná	01, 04, 07, 08, 15	5	3.415.113,13	2.701.666,00	713.447,13	20,89%
								LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Normal	02.604.236/0001-62	Caxias do Sul/Rio Grande do Sul	12, 19, 07, 20, 32, 33, 58	7	1.781.260,93	1.717.537,20	63.723,73	3,58%
								IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.994.858/0001-70	Moji Mirim/São Paulo	24, 30	2	938.560,71	355.002,00	583.558,71	62,18%
								KV BEZERRA - ME	Micro Empresa	05.587.629/0001-01	Natal/Rio Grande do Norte	01, 25, 31, 46, 51, 57, 72, 99	8	1.277.689,57	599.566,00	678.123,57	53,07%
								LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	06.983.736/0001-03	Caxias do Sul/Rio Grande do Sul	14, 02, 09, 35	4	205.320,90	205.110,69	210,21	0,10%
								GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.493.422/0001-58	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 50	3	148.812,75	135.051,86	13.760,89	9,25%
								ROCAM MOVEIS LTDA	Micro Empresa	17.331.237/0001-58	Belo Horizonte/Minas Gerais	18, 49, 53	3	125.751,82	115.501,34	10.250,48	8,15%
								KURIOS MOVEIS EIRELI	Micro Empresa	28.379.237/0001-44	Belo Horizonte/Minas Gerais	10, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 47, 48, 52, 56	11	3.170.051,51	2.646.323,74	523.727,77	16,52%
								JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Micro Empresa	31.157.789/0001-12	Atalaia/Alagoas	06, 27	2	425.563,62	269.265,00	156.298,62	36,73%
								PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	Normal	91.404.251/0001-97	Erechim/Rio Grande do Sul	09, 13, 20	3	1.817.526,91	1.311.046,90	506.480,01	27,87%
												Valor Global	49	14.896.342,46	11.180.725,73	3.715.616,73	24,94%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	44/2019	2100/028641/2017	Formalização de ARP para futura contratação de serviços de telefonia fixa, através de linhas convencionais, troncos digitais E1 e serviço de internet banda larga.	08/05/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	CLARO S/A	Normal	40.432.544/0001-47	São Paulo/São Paulo	1	1	1.433.356,00	282.332,80	1.151.023,20	80,30%
								TELEMAR NORTE LESTE S/A	Normal	33.000.118/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	2	1	624.261,00	621.891,00	2.370,00	0,38%
								VELOO NET LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.059.661/0001-02	União dos Palmares/Alagoas	3	1	494.797,96	488.411,08	6.386,88	1,29%
												Valor Global	3	2.552.414,96	1.392.634,88	1.159.780,08	45,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	43/2019	5800/107576/2018	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese - especificamente Bolsas de Colostomia.	26/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	03, 05, 07, 08, 09, 10, 27, 29, 30	9	562.531,00	259.578,00	302.953,00	53,86%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	19, 23, 31, 34, 36, 38	6	141.391,00	95.138,00	46.253,00	32,71%
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41	14	147.072,50	110.633,00	36.439,50	24,78%
								TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	Normal	01.884.446/0001-99	Recife/Pernambuco	02, 04, 06, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28	11	1.603.206,00	853.092,00	750.114,00	46,79%
												Valor Global	40	2.454.200,50	1.318.441,00	1.135.759,50	46,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	42/2019	7100/008738/2019	Contratação de empresa de consultoria e apoio técnico necessários à execução do estudo do equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão dos Serviços de Transporte Público Coletivo sobre Pneus vigentes em Maceió.	09/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	QUANTUM DO BRASIL LTDA –EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.229.883/0001-92	Nova Lima/Minas Gerais	Único	1	1.333.736,35	420.980,00	912.756,35	68,44%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	41/2019	3000/062690/2018	RP para aquisição de artigos para cama, mesa e banho.	22/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	N.S. Karydi - ME	Micro Empresa	24.728.467/0001-10	Bragança Paulista/São Paulo	02	1	11.033,26	8.653,04	2.380,22	21,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	40/2019	5800/101591/2018	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	22/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	D-X INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.228.938/0001-99	Ribeirão Preto/São Paulo	11, 13, 34	3	48.656,40	28.716,60	19.939,80	40,98%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	01, 20, 31	3	63.165,82	41.266,00	21.899,82	34,67%
								DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Normal	05.375.249/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	06	1	102.886,70	65.000,00	37.886,70	36,82%
								JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Micro Empresa	08.191.380/0001-09	Goiânia/Goiás	08, 09, 16, 18, 25	5	88.427,75	76.161,02	12.266,73	13,87%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 22, 30, 32	4	74.343,88	43.025,98	31.317,90	42,13%
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	17, 24	2	48.342,60	42.098,00	6.244,60	12,92%
								CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	Empresa de Pequeno Porte	15.659.814/0001-00	Guarabira/Paraíba	10, 23, 26	3	89.960,34	41.578,68	48.381,66	53,78%
								HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empresa de Pequeno Porte	17.737.428/0001-14	Londrina/Paraná	02, 07	2	126.299,82	117.290,00	9.009,82	7,13%
								BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	29.312.896/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	05, 12, 33	3	52.623,87	27.946,00	24.677,87	46,89%
								DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	66.818.360/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	14, 28	2	28.171,10	23.704,87	4.466,23	15,85%
												Valor Global	28	722.878,28	506.787,15	216.091,13	29,89%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	39/2019	5800/019558/2018	Aquisição de materiais veterinários para o CCZ/DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	25/04/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.881.764/0001-33	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	7	14.247,44	13.746,82	500,62	3,51%
								BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.607.925/0001-90	São Paulo/São Paulo	03, 10, 11	3	3.051,75	3.050,25	1,50	0,05%
												Valor Global	10	17.299,19	16.797,07	502,12	2,90%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	38/2019	5800/075181/2018	Aquisição de Kits para a inserção do Dispositivo Intra Uterino- DIU	12/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	Único	1	60.853,30	60.850,00	3,30	0,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	37/2019	6700/102620/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (itens fracassados do PE 80/2018).	15/04/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22	10	41.427,50	19.824,15	21.603,35	52,15%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	02, 03, 04	3	17.175,00	8.820,00	8.355,00	48,65%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	05, 07, 15, 16, 17	5	32.149,00	10.630,00	21.519,00	66,94%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	18, 19	2	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	21	1	10.000,00	3.990,00	6.010,00	60,10%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	22, 23, 24, 25, 26, 27	6	112.817,00	50.894,60	61.922,40	54,89%
												Valor Global	27	217.649,50	98.239,75	119.409,75	54,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	36/2019	9000/069255/2018	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de barracas para feirantes.	29/04/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. do Trabalho, abastecimento e Economia Solidária	Encerrada	MSX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	19.233.416/0001-88	Maceió/Alagoas	01, 02	2	5.881.156,25	2.986.192,50	2.894.963,75	49,22%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	35/2019	6700/110598/2018	Registro de Preços para prestação de Serviços de Manutenção Corretiva nos Eletrodomésticos, por chamada técnica, com ou sem fornecimento de peças, à medida que houver necessidade, por parte dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	04/04/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.611.561/0001-88	Paripueira/Alagoas	Único	1	4.026.602,47	2.148.685,50	1.877.916,97	46,64%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	34/2019	3000/020941/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene Pessoal.	03/04/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Normal	06.923.493/0001-18	Pinhais/Paraná	5	1	110.957,32	23.769,44	87.187,88	78,58%
								ELISVANDIA MATOS DENINI EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.547.970/0001-53	Caibi/Santa Catarina	6	1	36.919,36	10.622,90	26.296,46	71,23%
												Valor Global	2	147.876,68	34.392,34	113.484,34	76,74%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	33/2019	5800/070232/2018	Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo.	03/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	28.832.115/0001-61	São Paulo/São Paulo	Único	1	194.333,33	161.800,00	32.533,33	16,74%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	32/2019	6700/005421/2019	Registro de Preços para fornecimento de ar condicionado e cortina de ar.	01/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01, 02	2	93.493,44	63.612,90	29.880,54	31,96%
								ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Normal	10.596.399/0001-79	São José/Santa Catarina	03, 04	2	88.613,01	58.197,63	30.415,38	34,32%
												Valor Global	4	182.106,45	121.810,53	60.295,92	33,11%
Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico - Amplo -	31/2019	6700/084360/2018	ARP para prestação de serviços de desinsetização, descupinização e desratização, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	01/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JOSEMIRA MIRANDA SILVA SANTANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.728.474/0001-69	Cruz das Almas/Bahia	Único	1	2.805.509,68	2.333.002,78	472.506,90	16,84%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	30/2019	6700/104370/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de resma de papel sulfite A4 75g/m².	03/04/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME	Micro Empresa	23.417.238/0001-12	Linhares/Espírito Santo	01	1	747.260,67	719.236,26	28.024,41	3,75%
								Comodoro Comercial e Nutrição Ltda. – ME	Micro Empresa	10.461.277/0001-75	Linhares/Espírito Santo	02	1	73.905,78	71.553,08	2.352,70	3,18%
												Valor Global	2	821.166,45	790.789,34	30.377,11	3,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	29/2019	6700/069168/2018	Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de esgotamento de dejetos.	29/03/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LOCAN SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	07.532.037/0001-00	São José de Ribamar/Maranhão	Único	1	1.128.621,26	700.009,80	428.611,46	37,98%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	28/2019	6700/070888/2018	Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s.	03/04/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	F.C.F. componentes e artefatos de EPI EIRELI	Micro Empresa	05.829.102/0001-38	Franca/São Paulo	50	1	10.410,26	5.490,00	4.920,26	47,26%
								TANIA DE FATIMA GOZZO -ME	Micro Empresa	06.228.497/0001-86	Santa Cruz do Rio Pardo/São Paulo	37	1	20.416,73	13.985,10	6.431,63	31,50%
								PROROUPAS ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.556.225/0001-29	Brasília/Distrito Federal	11	1	8.900,64	3.353,28	5.547,36	62,33%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	1, 27, 44, 46	4	44.810,30	22.564,45	22.245,85	49,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Valdemir dos Passos Lima Produtos Industrais	Empresa de Pequeno Porte	07.704.274/0001-00	Recife/Pernambuco	05, 23	2	83.985,50	53.898,21	30.087,29	35,82%
								EPINET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI-ME	Micro Empresa	14.984.352/0001-33	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	04, 25, 26, 32, 49, 52	6	749.646,57	334.897,00	414.749,57	55,33%
								MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Normal	18.274.923/0001-05	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	13	1	5.846,19	2.799,42	3.046,77	52,12%
								LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	03, 07, 34	3	54.331,30	32.336,00	21.995,30	40,48%
								EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	Micro Empresa	19.320.823/0001-22	Curitiba/Paraná	06, 09, 10, 17	4	70.711,32	21.796,07	48.915,25	69,18%
								MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA	Normal	19.653.054/0020-47	Dores de Campos/Minas Gerais	48	1	102.324,75	70.885,50	31.439,25	30,72%
								COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	02, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 47	16	263.532,74	178.363,73	85.169,01	32,32%
								LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.966.860/0001-17	Itapuí/São Paulo	14, 31, 45	3	48.919,73	17.674,59	31.245,14	63,87%
								PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	25.391.645/0001-23	Lages/Santa Catarina	22, 51	2	14.882,15	11.988,60	2.893,55	19,44%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	08, 12, 20, 28	4	55.612,56	37.480,70	18.131,86	32,60%
								MULT NORDESTE COMÉRCIO EIRELI - ME	Micro Empresa	28.997.034/0001-11	João Pessoa/Paraíba	15	1	5.694,09	5.115,30	578,79	10,16%
												Valor Global	50	1.540.024,83	812.627,95	727.396,88	47,23%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	27/2019	6700/117968/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cestas Básicas.	29/03/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JAM Distribuidora de Alimentos - EIRELI	Normal	05.242.978/0001-83	Maceió/Alagoas	01	1	777.520,52	598.342,70	179.177,82	23,04%
								DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.954.935/0001-11	Maceió/Alagoas	02	1	67.610,48	56.645,60	10.964,88	16,22%
												Valor Global	2	845.131,00	654.988,30	190.142,70	22,50%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	26/2019	5800/028534/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de testes indicadores para autoclaves para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	29/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	APONTUAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Micro Empresa	08.307.817/0001-19	Belo Horizonte/Minas Gerais	01	1	49.680,00	12.960,00	36.720,00	73,91%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	02, 03	2	64.880,48	32.320,00	32.560,48	50,19%
												Valor Global	3	114.560,48	45.280,00	69.280,48	60,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	25/2019	6700/090381/2018	Registro de Preços para aquisição de fardamentos profissionais.	18/03/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.310.985/0001-48	Maceió/Alagoas	01	1	628.490,75	457.593,63	170.897,12	27,19%
								BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	01.237.548/0001-12	Apucarana/Paraná	02	1	447.675,63	331.423,38	116.252,25	25,97%
								KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA	Normal	01.915.181/0001-49	Fortaleza/Ceará	03	1	49.678,45	38.614,00	11.064,45	22,27%
												Valor Global	3	1.125.844,83	827.631,01	298.213,82	26,49%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	24/2019	6500/108327/2018	Fornecimento de Mochilas Escolar.	14/03/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Encerrada	PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	Único	1	7.428.456,00	3.681.380,00	3.747.076,00	50,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	23/2019	6700/094471/2018	Registro de Preços para aquisição de materiais gráficos (capas de processos, envelopes e cartões timbrados)	18/03/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	Normal	27.232.288/0001-86	Uberlândia/Minas Gerais	01, 02, 05, 09, 10, 11	6	199.322,33	109.968,84	89.353,49	44,83%
								MLP GRÁFICA E EDITORIA EIRELI - ME	Micro Empresa	20.467.220/0001-37	João Pessoa/Paraíba	03, 04, 06, 07, 08	5	296.883,87	85.245,21	211.638,66	71,29%
												Valor Global	11	496.206,20	195.214,05	300.992,15	60,66%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	22/2019	3200/053595/2018	Registro de Preços para aquisição de bombas.	11/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	MONTE CLARO POÇOS E BOMBAS LTDA-ME	Micro Empresa	27.369.330/0001-05	Maceió/Alagoas	Único	1	142.023,80	44.492,30	97.531,50	68,67%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	21/2019	6700/092868/2018	Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodomésticos.	11/03/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.356.181/0001-96	São José/Santa Catarina	01	1	19.383,00	15.195,00	4.188,00	21,61%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	02, 12	2	604.529,30	400.658,97	203.870,33	33,72%
								STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	05.252.941/0001-36	Porto Velho/Rondônia	03	1	60.638,00	42.592,00	18.046,00	29,76%
								SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	05.807.475/0001-08	Recife/Pernambuco	04, 05	2	81.845,18	64.427,96	17.417,22	21,28%
								BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	Normal	21.189.579/0001-52	Blumenau/Santa Catarina	06	1	9.948,75	8.493,75	1.455,00	14,62%
								JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	07, 32	2	80.291,53	78.127,80	2.163,73	2,69%
								MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	23.075.030/0001-62	Serra/Espírito Santo	09, 27	2	208.351,00	208.208,00	143,00	0,07%
								R V FERREIRA ROCHA ME	Micro Empresa	25.345.598/0001-81	Ji-Paraná/Rondônia	10, 28	2	213.160,96	205.184,00	7.976,96	3,74%
								DIGISERVI TRADING LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.602.747/0001-45	São Paulo/São Paulo	11	1	103.361,58	86.940,00	16.421,58	15,89%
								BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	14, 25, 41	3	438.784,30	434.693,34	4.090,96	0,93%
								REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	Normal	03.379.983/0001-07	Venâncio Aires/Rio Grande do Sul	15, 33	2	230.300,73	228.028,00	2.272,73	0,99%
								BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Micro Empresa	31.658.202/0001-59	Goiânia/Goiás	16, 24, 30, 42	4	602.988,37	522.589,11	80.399,26	13,33%
								BRÁSIDAS EIRELI	Normal	20.483.193/0001-96	Blumenau/Santa Catarina	17, 18, 35, 36	4	276.415,26	169.005,72	107.409,54	38,86%
								LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.183.517/0001-50	Goiânia/Goiás	21, 22, 40	3	510.582,63	498.139,35	12.443,28	2,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME	Micro Empresa	69.194.934/0001-08	São Paulo/São Paulo	23	1	78.900,82	70.303,66	8.597,16	10,90%
								MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	19.910.840/0001-10	São Paulo/São Paulo	29, 43	2	38.506,40	37.047,05	1.459,35	3,79%
								N S S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME	Micro Empresa	28.634.818/0001-85	Brasília/Distrito Federal	34, 39	2	68.451,39	61.763,00	6.688,39	9,77%
												Valor Global	35	3.626.439,20	3.131.396,71	495.042,49	13,65%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	20/2019	6700/037535/2018	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mesas, cadeiras, equipamentos de som e telão com projetor, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção, e apoio logístico, para a realização de eventos.	28/02/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PROFOX NETWORKS SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.782.546/0001-07	Brasília/Distrito Federal	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	3.683.417,66	1.519.446,94	2.163.970,72	58,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	19/2019	6700/074722/2018	Registro de Preços para contratação de empresas para fornecimento de equipamentos de interconexão para Central VoIP Asterisk ou similar Open Source (Interfaces E1, FXS e FXO) e servidores.	28/02/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	IP COM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME	Micro Empresa	06.163.889/0001-04	Cascavel/Paraná	07	1	49.267,12	42.000,00	7.267,12	14,75%
								CAM TECNOLOGIA EIRELI ME	Micro Empresa	14.438.757/0001-76	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01	1	549.433,42	380.680,00	168.753,42	30,71%
												Valor Global	2	598.700,54	422.680,00	176.020,54	29,40%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	18/2019	6700/068914/2018	Aquisição e instalação de relógios de ponto biométricos, incluindo insumos e total compatibilidade com o atual software de gerenciamento de ponto utilizado nos órgãos.	08/04/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	Normal	01.245.055/0001-24	Pinhais/Paraná	01, 03	2	538.338,76	468.280,00	70.058,76	13,01%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	17/2019	6700/059933/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha e utensílios domésticos, (Itens remanescentes do Pregão Eletrônico Nº 38/2018).	11/03/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LPK LTDA - ME	Micro Empresa	00.535.560/0001-40	Florianópolis/Santa Catarina	01	1	2.856,70	2.856,70	0,00	0,00%
								COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME	Micro Empresa	13.986.656/0001-77	Belo Horizonte/Minas Gerais	02	1	16.123,67	16.123,50	0,17	0,00%
								FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Micro Empresa	26.427.828/0001-14	Ouro Preto/Minas Gerais	03, 08, 09	3	18.069,95	15.015,69	3.054,26	16,90%
								BEATRIZ BRUST DE SOUZA	Micro Empresa	22.327.937/0001-09	Serra Negra/São Paulo	05, 10, 11, 12, 13, 14, 15	7	24.964,68	21.899,00	3.065,68	12,28%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	06	1	30.664,85	19.023,20	11.641,65	37,96%
								LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.950.671/0001-07	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	07	1	14.274,54	10.396,00	3.878,54	27,17%
								ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.356.181/0001-96	São José/Santa Catarina	16	1	17.838,20	11.929,00	5.909,20	33,13%
												Valor Global	15	124.792,59	97.243,09	27.549,50	22,08%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	16/2019	6700/099245/2018	Registro de Preços para medicamentos.	28/02/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	250.000,00	72.000,00	178.000,00	71,20%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	07, 09, 11	3	1.672.380,00	805.800,00	866.580,00	51,82%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	14, 18, 19, 20, 21, 22	6	123.610,00	75.310,00	48.300,00	39,07%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 23	2	70.900,00	34.800,00	36.100,00	50,92%
								AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.869.890/0001-26	Francisco Beltrão/Paraná	10, 15	2	29.040,00	20.240,00	8.800,00	30,30%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	12	1	73.920,00	72.240,00	1.680,00	2,27%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	13	1	117.720,00	83.700,00	34.020,00	28,90%
												Valor Global	17	2.337.570,00	1.164.090,00	1.173.480,00	50,20%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	15/2019	6700/084344/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar e Adoçante).	28/02/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI	Normal	20.248.824/0001-92	Maceió/Alagoas	03	1	17.844,75	10.202,50	7.642,25	42,83%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	04	1	10.846,08	10.745,28	100,80	0,93%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	05	1	6.938,88	2.364,39	4.574,49	65,93%
								PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	Normal	29.427.609/0001-23	Brasília/Distrito Federal	06, 07	2	279.051,46	121.482,10	157.569,36	56,47%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	01, 02	2	67.432,70	62.388,22	5.044,48	7,48%
												Valor Global	7	382.113,87	207.182,49	174.931,38	45,78%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	14/2019	3400/002719/2018	Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento de mudas e plantas ornamentais de espécies variadas, forrações vegetais e insumos correlatos.	17/04/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	VERDE VIVO AMBIENTAL EIRELI	Micro Empresa	28.400.039/0001-15	Rio Largo/Alagoas	01, 03, 07, 08, 09, 12, 19, 27, 31	9	433.162,56	227.420,00	205.742,56	47,50%
								KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - ME	Micro Empresa	14.269.050/0001-83	Maceió/Alagoas	02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	30	488.315,72	150.504,00	337.811,72	69,18%
												Valor Global	39	921.478,28	377.924,00	543.554,28	58,99%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	13/2019	6700/105158/2018	Formalização de ARP para eventual e futura contratação dos Serviços de Limpeza de Reservatórios de água (cisternas e caixas d'águas).	08/03/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ELPÍDIO ISAAC DE MACEDO NETO DEDETIZADORA - ME	Micro Empresa	17.764.046/0001-80	Garanhuns/Pernambuco	Único	1	58.961,25	58.797,17	164,08	0,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	12/2019	6700/069168/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação dos serviços de esgotamento de dejetos.	18/02/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	11/2019	5800/044849/2018	Formalização de ARP para contratação de serviço de desjejum.	14/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	Micro Empresa	25.210.858/0001-01	Arapiraca/Alagoas	Único	1	1.044.997,80	234.300,00	810.697,80	77,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	10/2019	6700/063773/2018	Registro de preços para futura aquisição de camisas e brindes personalizados.	18/02/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Micro Empresa	03.298.936/0001-39	Uberaba/Minas Gerais	01, 04	2	132.142,40	62.329,00	69.813,40	52,83%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	Micro Empresa	14.021.812/0001-28	Maceió/Alagoas	03, 06, 36, 37, 48, 49, 53	7	1.280.953,60	129.880,20	1.151.073,40	89,86%
								VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Micro Empresa	26.958.780/0001-70	Garanhuns/Pernambuco	05	1	72.041,75	72.041,75	0,00	0,00%
								ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	19.292.314/0001-33	Apucarana/Paraná	08, 14, 15	3	130.179,90	99.022,05	31.157,85	23,93%
								TOP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	10.414.625/0001-53	Brasília/Distrito Federal	09, 50, 51	3	1.033.976,50	135.446,00	898.530,50	86,90%
								B. C. CARDOSO LIMA BRINDES - ME	Micro Empresa	13.396.135/0001-60	Maringá/Paraná	10, 11	2	89.556,40	64.407,00	25.149,40	28,08%
								N M FORTE BRINDES - ME	Micro Empresa	10.774.813/0001-92	Mandaguari/Paraná	12, 13, 40, 41	4	492.713,35	165.160,15	327.553,20	66,48%
								L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	28.319.914/0001-39	Goiânia/Goiás	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	7	1.347.156,60	669.708,18	677.448,42	50,29%
								JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	Normal	00.773.352/0001-80	Aracaju/Sergipe	23, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 46, 47	9	1.323.557,50	772.534,80	551.022,70	41,63%
								SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME	Micro Empresa	31.369.645/0001-20	Carpina/Pernambuco	24	1	484.504,02	242.882,64	241.621,38	49,87%
								COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME	Micro Empresa	13.986.656/0001-77	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 31	2	125.524,50	109.787,10	15.737,40	12,54%
								NC SERIPLAST COM. IND. DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA - ME	Micro Empresa	32.041.524/0001-17	Nova Candelária/Rio Grande do Sul	32, 33, 35	3	105.935,52	15.676,65	90.258,87	85,20%
								H F ZAMORA BRINDES EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.427.573/0001-73	São Paulo/São Paulo	34, 38, 39	3	869.115,98	28.887,13	840.228,85	96,68%
								ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	Micro Empresa	03.180.328/0001-25	Feira de Santana/Bahia	43, 44, 45	3	213.053,61	198.036,00	15.017,61	7,05%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	Micro Empresa	29.590.960/0001-30	São Mateus/Espírito Santo	52	1	2.480.868,40	92.859,32	2.388.009,08	96,26%
												Valor Global	51	10.181.280,03	2.858.657,97	7.322.622,06	71,92%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	9/2019	6700/037535/2018	Registro de preços para prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palcos e outros, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção, e apoio logístico, para a realização de eventos .	11/02/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.078.399/0001-38	Maceió/Alagoas	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 76, 81, 83	34	38.143.571,66	9.663.215,70	28.480.355,96	74,67%
								DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.053.706/0001-38	Maceió/Alagoas	13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 61, 62, 63, 64, 75, 82, 84	14	18.822.795,43	9.558.622,00	9.264.173,43	49,22%
								DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Micro Empresa	12.771.109/0001-01	Aracaju/Sergipe	16	1	1.197.734,20	311.740,00	885.994,20	73,97%
								FULL BLESS EVENTOS EIRELI	Normal	11.200.051/0001-83	Brasília/Distrito Federal	20, 21, 33, 35, 39, 40	6	6.189.844,10	2.936.501,00	3.253.343,10	52,56%
								ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	12.529.902/0001-07	Aracaju/Sergipe	34	1	1.372.222,00	641.600,00	730.622,00	53,24%
								J H B GOMES PRODUÇÕES ME	Micro Empresa	18.899.026/0001-89	Satuba/Alagoas	23, 46, 50, 59, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74	11	31.485.058,00	10.370.153,00	21.114.905,00	67,06%
								VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	04.689.271/0001-57	Colônia Leopoldina/Alagoas	28, 29, 30, 31, 32, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88	13	29.958.785,41	11.446.710,00	18.512.075,41	61,79%
												Valor Global	80	127.170.010,80	44.928.541,70	82.241.469,10	64,67%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	8/2019	6700/100349/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização.	07/02/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.310.985/0001-48	Maceió/Alagoas	01, 12	2	101.041,83	49.219,19	51.822,64	51,29%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	06, 07, 10	3	96.984,61	41.919,95	55.064,66	56,78%
								COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME	Micro Empresa	13.986.656/0001-77	Belo Horizonte/Minas Gerais	08, 09	2	68.444,40	32.876,40	35.568,00	51,97%
								GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME	Micro Empresa	17.892.706/0001-08	João Pessoa/Paraíba	11	1	14.814,87	4.935,00	9.879,87	66,69%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	15, 16, 17	3	190.321,86	36.538,02	153.783,84	80,80%
												Valor Global	11	471.607,57	165.488,56	306.119,01	64,91%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	7/2019	6700/078370/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de tubos de PVC e Lixa.	12/02/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	01, 01	2	132.771,50	97.358,30	35.413,20	26,67%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	6/2019	6700/062174/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de guilhotina e encadernadora.	30/01/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELLI	Normal	30.435.225/0001-31	São Paulo/São Paulo	01	1	35.185,89	22.121,19	13.064,70	37,13%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 03	2	145.098,09	145.077,00	21,09	0,01%
												Valor Global	3	180.283,98	167.198,19	13.085,79	7,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	5/2019	6700/090389/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de materiais descartáveis.	01/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI	Normal	20.248.824/0001-92	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 07, 08, 11	7	391.613,56	258.356,45	133.257,11	34,03%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	05, 06, 09, 13, 14	5	94.660,24	54.165,08	40.495,16	42,78%
								MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Normal	18.274.923/0001-05	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	10	1	5.709,47	3.338,14	2.371,33	41,53%
								GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME	Micro Empresa	17.892.706/0001-08	João Pessoa/Paraíba	12	1	32.437,02	29.155,00	3.282,02	10,12%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	14	524.420,29	345.014,67	179.405,62	34,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	4/2019	6700/007074/2018	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de bombas hidráulicas, com fornecimento de peças	30/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MONTE CLARO POÇOS E BOMBAS LTDA-ME	Micro Empresa	27.369.330/0001-05	Maceió/Alagoas	Único	1	2.028.960,18	2.015.951,02	13.009,16	0,64%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	3/2019	2500/014806/2017	Contratação De Sistema Integrado De Escrituração Eletrônica E Nota Fiscal De Serviço Eletrônica (Nfs-E), Contendo: Aquisição De Código Fonte E Transferência De Tecnologia, Implantação, Customização E Manutenção; Serviço De Armazenamento De Dados E Sistemas Denominados Data Center; E Serviço De Treinamento Nas Tecnologias Utilizadas Na Construção Do Referido Sistema Integrado	28/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Economia	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	2/2019	3500/014132/2018	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos, contemplando solução integrada para implantação de um centro de operações e inteligência - COI .	31/01/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Suspensa										
Pregão Eletrônico -	2/2019	6700/010937/2019	Aquisição de Mobiliários escolares. PERÍODO: de 08:00h do dia 10/06/2019 às 08:00h do dia 18/06/2019.	10/06/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	1/2019	5800/058726/2018	Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos	29/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	01, 02	2	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	16	1	68.202,00	68.202,00	0,00	0,00%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	20	1	37.000,00	17.000,00	20.000,00	54,05%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 15	2	26.750,00	25.000,00	1.750,00	6,54%
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.400.006/0001-70	Santana/Bahia	03	1	89.010,00	73.800,00	15.210,00	17,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	05, 12	2	414.106,95	160.445,00	253.661,95	61,26%
												Valor Global	9	1.016.668,95	726.047,00	290.621,95	28,59%
Concurso Concurso de Projeto -	1/2019	3600/028943/2019	Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 3.100, de 30 de junho de 1999, para seleção da Melhor Proposta Técnica e Financeira visando à celebração de TERMO DE PARCERIA para elaboração de projeto de desenvolvimento econômico sustentável do Centro Pesqueiro de Maceió.	02/07/2019	Diego Passos Lima	Secretaria Municipal de Turismo	Em andamento										
Concorrência -	10/2019	3200/101047/2019	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação nas ruas: Francisco Holanda Cavalcante Filho, Benedito Loureiro, Av. Costa Nabal, Av. Joana Darc, Av. Otacílio Holanda, Av. Pajuçara, Av. Tancredo Neves, Av. Teotônio Vilela, Loteamento João Paulo VI, Rua Cristina Braga, Rua da Paz, Rua Divaldo Suruagi, Rua Florêncio de Abreu, Rua São Pedro, Rua Santa Luzia, Rua Tancredo Neves e Travessa Hailton dos Santos, localizadas na parte alta (Village Campestre II), Maceió-AL.	07/04/2020	Michelline Bulhões De Morais Sarmento	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										
Concorrência -	9/2019	6500/080904/2018	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da Escola Lenilton Alves, localizada na Rua Enfermeiro Mariano, no bairro do Jacintinho, Maceió – AL.	07/11/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	8/2019	6500/098178/2018	Contratação de empresa para construção de unidade de educação infantil creche/escola Vergel do Lago – Tipo II, localizada na Av. Governador Teobaldo Barbosa, nº 295/399, Vergel do Lago – Maceió-AL.	03/10/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	7/2019	5800/101556/2017	Objeto é a contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da unidade de saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, situada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, s/n, Jacarecica em Maceió/AL, divido em dois lotes: LOTE 01 - Reforma da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL. LOTE 02 - Ampliação da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL.	11/07/2019	Danielli Manzini de Carvalho	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	01	1	593.718,81	445.755,79	147.963,02	24,92%
Concorrência REAGENDADA PARA 05/08/2019 - Ampla Concorrência	6/2019	3700/000854/2020	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias em bairros de Maceió – prolongamento da Avenida Dr. Fernando de Couto Malta e duplicação de um trecho da Avenida Cachoeira do Meirin II-Graciliano Ramos	05/08/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Encerrada										
Concorrência -	5/2019	3200/098188/2017	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) da Estrada da Goiabeira, no Bairro de Fernão Velho, Maceió-AL.	22/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência -	5/2019	3200/090215/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário nos residenciais, Campo dos Palmares, Jardim Saúde, Gama Lins, Santa Helena e Avenida Alice Karoline no bairro Cidade Universitária	13/01/2020	Greyzzianne Emanuella Gomes Farias	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL - Ampla Concorrência	4/2019	3200/076282/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no bairro da Santa Lúcia, Maceió/AL	12/09/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	4/2019	3200/013724/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (Encosta) da Vila Emater, no Bairro de Jacarecica, Maceió - AL.	22/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - Ampla Concorrência	3/2019	3200/071999/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Tabuleiro, Maceió/AL.	09/09/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	3/2019	3200/011968/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obrade reconstrução (encostas)da Grota do Cigano, no Bairro do Jacintinho, Maceió -AL.	02/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - Ampla Concorrência	2/2019	3200/108343/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) da Grota da Alegria, no bairro do Benedito Bentes II, Maceió - AL.	02/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - CEL -	2/2019	6800/080715/2018	Contratação de Serviços de Gestão Energética Completa das Unidades Consumidoras componentes do Sistema de Iluminação Pública (SIP) do Município de Maceió com fornecimento de mão-de-obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão.	06/08/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Suspensa										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL - Ampla Concorrência	2/2019	3200/060514/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Clima Bom em Maceió/AL.	19/08/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	1/2019	3200/011998/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obrade reconstrução (Encostas) do Henrique Hequelman, no Bairro do Antares, Maceió -AL.	02/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL - Ampla Concorrência	1/2019	3200/042724/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, nos bairros de Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce e Ipioca em Maceió/AL.	17/09/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	1/2019	7800/108493/2017	Contratação de Serviços de Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos e demais serviços correlatos a sistemas de limpeza no município de Maceió/AL.	27/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Em andamento										
Credenciamento -	4/2019	6700/034319/2019	Credenciamento de Microempreendedores Individuais – MEI'S para prestação de serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO e JARDINEIRO, para pequenos reparos em prédios públicos utilizados pela Prefeitura Municipal de Maceió, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital . PERÍODO: de 09:00h do dia 10/10/2019 às 14:00h do dia 10/06/2020.	10/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Em andamento										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Credenciamento -	3/2019	2100/052167/2019	Credenciamento de Leiloeiros Oficiais que apresentem condições, nos termos deste Plano de Trabalho e da Lei, para realizar serviços de remoção, depósito, guarda, conservação, administração e execução de leilões públicos de bens móveis de propriedade da Administração Pública Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. PERÍODO: de 09:00h do dia 27/08/2019 às 09:00h do dia 27/08/2020.	27/08/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Gestão	Encerrada										
Credenciamento -	2/2019	2100/120000/2018	Credenciamento de postos de abastecimento parcelado de combustível, para a frota dos veículos utilizados nos órgãos do Município de Maceió, através de dispositivo eletrônico contratado pela Administração, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. PERÍODO: de 08:00h do dia 06/06/2019 às 14:00h do dia 06/12/2019.	06/06/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Gestão	Em andamento										
Credenciamento -	1/2019	6800/102296/2018	Credenciamento de agência para prestação de serviços de intermediação entre a Superintendência Municipal de Iluminação Pública de Maceió – SIMA e Instituições públicas e privadas de ensino para a concessão de oportunidade de estágio de complementação de ensino e aprendizagem, a estudantes regularmente matriculados, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. PERÍODO: de 08:00h do dia 07/06/2019 às 14:00h do dia 07/09/2019.	07/06/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Encerrada										
Chamamento Público -	1/2019	5800/083474/2017	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de contrato de gestão qualificada ou que pretende se qualificar com Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III.	15/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
519.300.052,83	348.933.212,09	170.366.840,74	32,81%	2109

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
184	28	156
100%	15,22%	84,78%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
585	0	252	207	126	105	480
100%	0,00%	43,08%	35,38%	21,54%	17,95%	82,05%

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 26/06/2020

Hora: 19:14

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ								
06/02/2019	001460/2019	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
Total de Lançamentos:		1	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020
Hora: 19:03

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
08/05/2019	009574/2019	JOSE RUBEM FONSECA DE LIMA	59.863,35	0,00	57.932,28	1.931,07	57.932,28	1.931,07
Total de Lançamentos por Órgão:		1	59.863,35	0,00	57.932,28	1.931,07	57.932,28	1.931,07

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15/10/2019	026608/2019	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2019	027569/2019	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2019	027953/2019	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	25.000,00	0,00	24.500,00	500,00	24.500,00	500,00
08/11/2019	029063/2019	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	151.174,20	0,00	137.959,50	13.214,70	137.959,50	13.214,70
14/11/2019	029436/2019	NYURI NICKSON MARINHO TENÓRIO	34.500,00	0,00	22.772,01	11.727,99	22.772,01	11.727,99
Total de Lançamentos por Órgão:		5	210.674,20	0,00	185.231,51	25.442,69	185.231,51	25.442,69

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/05/2019	010406/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010407/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010408/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
15/05/2019	010409/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
15/05/2019	010410/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010411/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
15/05/2019	010412/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
15/05/2019	010413/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00
15/05/2019	010415/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010417/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
10/06/2019	013783/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
18/09/2019	023758/2019	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18/09/2019	023759/2019	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18/09/2019	023760/2019	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03/10/2019	025696/2019	ABRAHAO BARROS SOARES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28/11/2019	030901/2019	EDVALDO APARECIDO DA SILVA	12.000,00	0,00	4.533,32	7.466,68	2.293,86	9.706,14
28/11/2019	030902/2019	NEUZA MARIA VILELA DE CARVALHO CALHEIROS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		17	51.791,20	0,00	44.324,52	7.466,68	42.085,06	9.706,14

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/01/2019	000348/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000352/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	5.718,60	0,00	5.718,60	0,00	5.718,60	0,00
29/01/2019	000353/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
29/01/2019	000361/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000362/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.848,80	0,00	2.848,80	0,00	2.848,80	0,00
29/01/2019	000368/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.097,96	0,00	5.097,96	0,00	5.097,96	0,00
29/01/2019	000375/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000377/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
29/01/2019	000379/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
29/01/2019	000381/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.280,80	0,00	3.280,80	0,00	3.280,80	0,00
29/01/2019	000382/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	26.121,60	0,00	26.121,60	0,00	26.121,60	0,00
29/01/2019	000383/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000434/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
29/01/2019	000435/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	001132/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00
05/02/2019	001374/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.113,60	0,00	7.113,60	0,00	7.113,60	0,00
06/02/2019	001465/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	001492/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	3.274,60	0,00	3.274,60	0,00	3.274,60	0,00
06/02/2019	001497/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.767,20	0,00	5.767,20	0,00	5.767,20	0,00
06/02/2019	001503/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00
06/02/2019	001506/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00
06/02/2019	001507/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	5.378,40	0,00	5.378,40	0,00	5.378,40	0,00
06/02/2019	001508/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.522,80	0,00	4.522,80	0,00	4.522,80	0,00
06/02/2019	001509/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
14/02/2019	002222/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
14/02/2019	002227/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002230/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.983,60	0,00	1.983,60	0,00	1.983,60	0,00
14/02/2019	002231/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	3.651,84	0,00	3.651,84	0,00	3.651,84	0,00
14/02/2019	002233/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
14/02/2019	002235/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00
14/02/2019	002236/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00
14/02/2019	002237/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00
14/02/2019	002239/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
14/02/2019	002240/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	30.324,12	0,00	30.324,12	0,00	30.324,12	0,00
15/02/2019	002346/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00
15/02/2019	002347/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.623,58	0,00	4.623,58	0,00	4.623,58	0,00
15/02/2019	002350/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.752,30	0,00	1.752,30	0,00	1.752,30	0,00
15/02/2019	002353/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.954,80	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80	0,00
15/02/2019	002355/2019	R.C. DE FREITAS - ME	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
15/02/2019	002357/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00
20/02/2019	002874/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	19.591,20	0,00	19.591,20	0,00	19.591,20	0,00
21/02/2019	003097/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	956,16	0,00	956,16	0,00	956,16	0,00
21/02/2019	003098/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	549,72	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
21/02/2019	003100/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.639,60	0,00	3.639,60	0,00	3.639,60	0,00
21/02/2019	003102/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003103/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.496,60	0,00	8.496,60	0,00	8.496,60	0,00
21/02/2019	003104/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003105/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00
21/02/2019	003109/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003879/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003899/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
28/02/2019	003901/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00
28/02/2019	003903/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
28/02/2019	003904/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.708,80	0,00	4.708,80	0,00	4.708,80	0,00
28/02/2019	003906/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.229,08	0,00	9.229,08	0,00	9.229,08	0,00
28/02/2019	003909/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003910/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00
28/02/2019	003911/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.501,56	0,00	10.501,56	0,00	10.501,56	0,00
28/02/2019	003912/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
28/02/2019	003913/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	287,28	0,00	287,28	0,00	287,28	0,00
28/02/2019	003914/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.782,80	0,00	2.782,80	0,00	2.782,80	0,00
28/02/2019	003915/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003917/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00
28/02/2019	003929/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
28/02/2019	003930/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
28/02/2019	003931/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/02/2019	003932/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
28/02/2019	003933/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.536,80	0,00	5.536,80	0,00	5.536,80	0,00
28/02/2019	003936/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003938/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003940/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003974/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2019	004257/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
11/03/2019	004259/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
12/03/2019	004525/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2019	005079/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.593,60	0,00	1.162,80	3.430,80	1.162,80	3.430,80
19/03/2019	005083/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.803,68	0,00	2.803,68	0,00	2.803,68	0,00
19/03/2019	005084/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.264,76	0,00	3.264,76	0,00	3.264,76	0,00
19/03/2019	005085/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	6.211,80	0,00	6.211,80	0,00	6.211,80	0,00
19/03/2019	005086/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
19/03/2019	005087/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
19/03/2019	005088/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2019	005089/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00
19/03/2019	005095/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
19/03/2019	005097/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2019	005098/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40
22/03/2019	005577/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.672,96	0,00	15.672,96	0,00	15.672,96	0,00
22/03/2019	005578/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.419,36	0,00	1.419,36	0,00	1.419,36	0,00
22/03/2019	005579/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00
22/03/2019	005581/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2019	005582/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00
22/03/2019	005584/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00
22/03/2019	005590/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2019	005592/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005593/2019	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
22/03/2019	005596/2019	R.C. DE FREITAS - ME	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
22/03/2019	005597/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.041,20	0,00	1.632,96	408,24	1.632,96	408,24
22/03/2019	005599/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
22/03/2019	005600/2019	R.C. DE FREITAS - ME	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/03/2019	005602/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.482,88	0,00	3.482,88	0,00	3.482,88	0,00
22/03/2019	005605/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005606/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
22/03/2019	005608/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005610/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.454,64	0,00	1.454,64	0,00	1.454,64	0,00
22/03/2019	005612/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
22/03/2019	005613/2019	R.C. DE FREITAS - ME	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00
22/03/2019	005616/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
22/03/2019	005617/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005619/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.618,96	0,00	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
29/03/2019	006593/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
01/04/2019	006789/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.018,40	0,00	5.018,40	0,00	5.018,40	0,00
01/04/2019	006790/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	806,76	0,00	806,76	0,00	806,76	0,00
03/04/2019	006998/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	61.831,00	0,00	60.427,00	1.404,00	60.427,00	1.404,00
03/04/2019	007012/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007348/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007350/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	10.413,00	0,00	10.413,00	0,00	10.413,00	0,00
08/04/2019	007351/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
08/04/2019	007370/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	007617/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	008016/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
15/04/2019	008019/2019	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	849,60	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00
15/04/2019	008025/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00
15/04/2019	008027/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
15/04/2019	008028/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	22.257,90	0,00	22.257,45	0,45	22.257,45	0,45
15/04/2019	008029/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00
15/04/2019	008030/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.653,88	0,00	6.653,88	0,00	6.653,88	0,00
15/04/2019	008036/2019	R.C. DE FREITAS - ME	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00
15/04/2019	008050/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
15/04/2019	008051/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.480,30	0,00	3.480,30	0,00	3.480,30	0,00
15/04/2019	008053/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
22/04/2019	008339/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.640,70	0,00	0,00	4.640,70	0,00	4.640,70
23/04/2019	008397/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	215.479,14	0,00	215.479,14	0,00	215.479,14	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
25/04/2019	008670/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008720/2019	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008766/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	752,40	0,00	752,40	0,00	752,40	0,00
26/04/2019	008767/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
26/04/2019	008768/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
26/04/2019	008769/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008771/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008773/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008774/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008775/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	583,20	0,00	0,00	583,20	0,00	583,20
26/04/2019	008776/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008777/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00
26/04/2019	008782/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	410,40	0,00	0,00	410,40	0,00	410,40
26/04/2019	008784/2019	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00
26/04/2019	008785/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008786/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20	0,00
26/04/2019	008787/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	324,00	0,00	81,00	243,00	81,00	243,00
26/04/2019	008788/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
26/04/2019	008789/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
26/04/2019	008790/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
26/04/2019	008791/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008792/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.885,20	0,00	4.885,20	0,00	4.885,20	0,00
26/04/2019	008793/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
07/05/2019	009519/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00
07/05/2019	009524/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
07/05/2019	009525/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009526/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009527/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
16/05/2019	010644/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
16/05/2019	010734/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.237,20	0,00	4.237,20	0,00	4.237,20	0,00
16/05/2019	010735/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80
16/05/2019	010738/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010739/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/05/2019	010740/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40
16/05/2019	010744/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00
16/05/2019	010745/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010746/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16/05/2019	010762/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
17/05/2019	010899/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00
17/05/2019	010900/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40
17/05/2019	010901/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010902/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00
17/05/2019	010904/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00
17/05/2019	010906/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
17/05/2019	010908/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010911/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.693,40	0,00	0,00	5.693,40	0,00	5.693,40
17/05/2019	010915/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.246,08	0,00	1.246,08	0,00	1.246,08	0,00
17/05/2019	010917/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
17/05/2019	010920/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010923/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010926/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010935/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	892,80
17/05/2019	010951/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	278,16	0,00	278,16	0,00	278,16	0,00
20/05/2019	011106/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00
28/05/2019	012538/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
03/06/2019	013137/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
03/06/2019	013139/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
03/06/2019	013144/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.017,80	0,00	2.017,80	0,00	2.017,80	0,00
11/06/2019	013818/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00
14/06/2019	014141/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.238,80	0,00	6.238,80	0,00	6.238,80	0,00
14/06/2019	014142/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
14/06/2019	014145/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	014146/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	7.570,80	0,00	7.570,80	0,00	7.570,80	0,00
14/06/2019	014148/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	853,20	0,00	853,20	0,00	853,20	0,00
14/06/2019	014149/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.541,52	0,00	1.541,52	0,00	1.541,52	0,00
14/06/2019	014150/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/06/2019	014153/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00
14/06/2019	014156/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00
14/06/2019	014157/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.783,78	0,00	12.783,78	0,00	12.783,78	0,00
14/06/2019	014159/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
14/06/2019	014160/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00
17/06/2019	014229/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17/06/2019	014235/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	921,60	0,00	921,60	0,00	921,60	0,00
17/06/2019	014236/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	518,40
19/06/2019	014398/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014399/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
19/06/2019	014406/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.396,80	0,00	1.396,80	0,00	0,00	1.396,80
19/06/2019	014407/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12	0,00	1.797,12
19/06/2019	014444/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78	0,00	4.728,78
19/06/2019	014445/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.478,60	0,00	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60
25/06/2019	014600/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	23.449,44	0,00	0,00	23.449,44	0,00	23.449,44
26/06/2019	014700/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.422,40	0,00	6.422,40	0,00	6.422,40	0,00
26/06/2019	014702/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2019	014703/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
26/06/2019	014704/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.662,56	0,00	8.662,56	0,00	4.764,96	3.897,60
26/06/2019	014706/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
26/06/2019	014707/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
26/06/2019	014708/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
26/06/2019	014709/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.559,92	0,00	3.559,92	0,00	3.559,92	0,00
26/06/2019	014711/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	7.707,60	0,00	0,00	7.707,60	0,00	7.707,60
26/06/2019	014712/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	506,34	0,00	506,34	0,00	506,34	0,00
26/06/2019	014713/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2019	014714/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.504,80	0,00	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
04/07/2019	016177/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.486,32	0,00	4.486,32	0,00	0,00	4.486,32
08/07/2019	016420/2019	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09/07/2019	016855/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00
10/07/2019	017380/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00
15/07/2019	018081/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	39.384,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00	0,00
16/07/2019	018150/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.848,59	0,00	0,00	2.848,59	0,00	2.848,59

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/07/2019	018151/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	018592/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018700/2019	KEYLA MIZIA DE BARROS MORAIS	14.350,00	0,00	12.250,00	2.100,00	12.250,00	2.100,00
23/07/2019	018701/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018702/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019011/2019	L. F. SANTANA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
26/07/2019	019025/2019	GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	99.298,80	0,00	0,00	99.298,80	0,00	99.298,80
26/07/2019	019028/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
26/07/2019	019076/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	202.450,16	0,00	202.450,16	0,00	202.450,16	0,00
09/08/2019	020254/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	141.604,57	0,00	141.604,57	0,00	141.604,57	0,00
09/08/2019	020255/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2019	020595/2019	MEDICOR - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E CONDICIONAMENTO FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2019	020596/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
05/09/2019	022325/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00
05/09/2019	022375/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
05/09/2019	022382/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
13/09/2019	023314/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	18.316,80	0,00	18.316,80	0,00	18.316,80	0,00
30/09/2019	025339/2019	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
03/10/2019	025666/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2019	025807/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	55.378,50	0,00	55.378,50	0,00	0,00	55.378,50
04/10/2019	025808/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00
07/10/2019	025873/2019	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2019	028231/2019	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSIST	105.525,00	0,00	31.657,50	73.867,50	31.657,50	73.867,50
05/11/2019	028747/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	19.914,30	0,00	19.914,30	0,00	19.914,30	0,00
07/11/2019	028962/2019	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	24.399,60	0,00	24.399,60	0,00	24.399,60	0,00
27/11/2019	030700/2019	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	96.203,00	0,00	96.203,00	0,00	0,00	96.203,00
Total de Lançamentos por Órgão:		257	2.214.622,12	0,00	1.876.278,54	338.343,58	1.702.402,72	512.219,40

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
25/04/2019	008565/2019	RODRIGO DA ROCHA BRANDÃO EIRELI EPP	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
05/06/2019	013436/2019	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
05/06/2019	013437/2019	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	15.450,00	0,00	4.550,00	10.900,00	4.550,00	10.900,00
04/07/2019	016216/2019	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.897.330,09	0,00	0,00	1.897.330,09	0,00	1.897.330,09
Total de Lançamentos por Órgão:		3	1.928.230,09	0,00	20.000,00	1.908.230,09	20.000,00	1.908.230,09

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
19/02/2019	002714/2019	T.C. DA SILVA ROSAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2019	002778/2019	T.C. DA SILVA ROSAS - ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total de Lançamentos:		286	4.976.873,51	0,00	2.695.459,40	2.281.414,11	2.519.344,12	2.457.529,39

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020
Hora: 19:11

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11/04/2019	007735/2019	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
23/04/2019	008456/2019	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00
23/04/2019	008460/2019	ADEMAR DE SENA	11.200,95	0,00	11.200,95	0,00	11.200,95	0,00
23/04/2019	008464/2019	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	7.663,64	0,00	7.663,64	0,00	7.663,64	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 4			48.217,86	0,00	48.217,86	0,00	48.217,86	0,00

Signed using DigiSigner

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020

Hora: 19:11

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
12/07/2019	018021/2019	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
14/02/2019	002217/2019	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
12/03/2019	004501/2019	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
Total de Lançamentos:		7	88.656,67	0,00	88.656,67	0,00	88.656,67	0,00

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 26/06/2020

Hora: 19:14

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
01/02/2019	001140/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
05/02/2019	001415/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2019	001805/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00
08/07/2019	016452/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
09/12/2019	032324/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		5	962,50	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13/05/2019	010237/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
04/07/2019	016190/2019	G M G PROJETO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2019	016225/2019	G M G PROJETO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
08/07/2019	016410/2019	MIRANA MOURA LICETTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14/11/2019	029390/2019	ORNATO BOX LTDA - EPP	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
27/11/2019	030724/2019	SINGULAR FERRAMENTAS E CONSULTORIA EIRELI	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
18/03/2019	004987/2019	ELETROLUZ LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
08/08/2019	020097/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
20/08/2019	020890/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
20/08/2019	020892/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
23/09/2019	024336/2019	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	025729/2019	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
07/10/2019	025869/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	025968/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
16/10/2019	026648/2019	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	899,90	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00
13/11/2019	029221/2019	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	029311/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
29/11/2019	031474/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
29/11/2019	031476/2019	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
29/11/2019	031511/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031526/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
11/12/2019	032473/2019	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	936,70	0,00	936,70	0,00	936,70	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	16		7.859,60	0,00	7.644,60	215,00	7.644,60	215,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/02/2019	002165/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
25/02/2019	003376/2019	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA 10169832473	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
08/03/2019	004205/2019	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
25/03/2019	005781/2019	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	005893/2019	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2019	007945/2019	ARM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00
22/05/2019	011572/2019	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
29/05/2019	012664/2019	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
06/06/2019	013595/2019	SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2019	019433/2019	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
16/08/2019	020714/2019	LENI S SILVA DE LUCENA - EPP	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
13/09/2019	023351/2019	C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA - ME	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00
25/11/2019	030196/2019	JOAO RICARDO GONCALVES PAULINO 32573230856 - ME	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Total de Lançamentos por Órgão:		13	63.938,00	0,00	62.948,00	990,00	62.948,00	990,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/03/2019	006673/2019	VICENTE CLEMENTE DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	006679/2019	CONFECCOES NOBREGA EIRELI - ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
29/03/2019	006688/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
08/04/2019	007321/2019	M. H. R. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007322/2019	M. H. R. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007325/2019	FARED COMERCIAL LTDA	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
08/04/2019	007326/2019	FARED COMERCIAL LTDA	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
09/04/2019	007523/2019	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09/04/2019	007527/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009537/2019	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2019	010113/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
10/05/2019	010120/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/05/2019	010123/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
10/05/2019	010125/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
10/05/2019	010127/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
10/05/2019	010129/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
20/05/2019	011130/2019	DAVID DE OLIVEIRA CAVALCANTE 09446212448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2019	011683/2019	FERNANDO JOSE MEDEIROS DA SILVA 17714362472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2019	012268/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2019	013104/2019	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	2.057,68	0,00	2.057,68	0,00	2.057,68	0,00
03/06/2019	013210/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
05/06/2019	013486/2019	L&A MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	013709/2019	JOE SILVA DOS SANTOS 08486935407 -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013920/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013921/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014451/2019	L&A MERCANTIL LTDA - ME	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00
19/06/2019	014452/2019	JORGE DONIZETI ESTEVES	173,20	0,00	173,20	0,00	173,20	0,00
19/06/2019	014453/2019	ALMEIDA E CHIARATO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014455/2019	QUALITY ATACADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2019	014554/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00
25/06/2019	014555/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014558/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014559/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/06/2019	014564/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014567/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014569/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014570/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014572/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014573/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	224,85	0,00	224,85	0,00	224,85	0,00
25/06/2019	014575/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014576/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	374,75	0,00	374,75	0,00	374,75	0,00
25/06/2019	014578/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014579/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014581/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014605/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2019	016321/2019	JC REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
11/07/2019	017547/2019	JOE SILVA DOS SANTOS 08486935407 -ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15/07/2019	018096/2019	FAROL CONSULTORIA E GESTÃO SOCIAL LTDA - ME	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
25/07/2019	018829/2019	HOTEL JATIUCA S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26/07/2019	019107/2019	CLARISSA TENORIO MARANHAO RAPOSO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
31/07/2019	019601/2019	MME RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI - EPP	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
06/08/2019	019913/2019	QUALITY ATACADO EIRELI	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
06/08/2019	019914/2019	ALMEIDA E CHIARATO ELETRONICOS LTDA	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
06/08/2019	019954/2019	AB EQUIPAMENTOS PARA AGUA E PISCINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2019	020102/2019	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
09/08/2019	020237/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020238/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020239/2019	ALBERI FRANCISCO ALVES DE LIMA 75911361434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020240/2019	ALBERI FRANCISCO ALVES DE LIMA 75911361434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020242/2019	AB EQUIPAMENTOS PARA AGUA E PISCINAS LTDA - ME	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
13/08/2019	020441/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020442/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020443/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020444/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020445/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	71,96	0,00	71,96	0,00	71,96	0,00
13/08/2019	020446/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	71,96	0,00	71,96	0,00	71,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
20/08/2019	020939/2019	JACIANE CASSIA GRIGORIO DOS SANTOS LINS 08802626480	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
22/08/2019	021060/2019	DAVID DE OLIVEIRA CAVALCANTE 09446212448	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
22/08/2019	021139/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2019	021146/2019	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2019	021160/2019	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/08/2019	021295/2019	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00
29/08/2019	021845/2019	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2019	021962/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	722,12	0,00	722,12	0,00	722,12	0,00
03/09/2019	022049/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2019	022050/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2019	022233/2019	MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00
04/09/2019	022234/2019	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - EPP	6.168,66	0,00	6.168,66	0,00	6.168,66	0,00
06/09/2019	022482/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2019	022483/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2019	022530/2019	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	12.226,62	0,00	12.226,62	0,00	12.226,62	0,00
13/09/2019	023396/2019	NATHALIA ENEAS GOMES SILVA 10742915492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	023595/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	023596/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	023597/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	023738/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2019	024149/2019	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
20/09/2019	024150/2019	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
20/09/2019	024199/2019	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	1.739,97	0,00	1.739,97	0,00	0,00	1.739,97
24/09/2019	024477/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00
25/09/2019	024806/2019	JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA 21070474487	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
25/09/2019	024807/2019	JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA 21070474487	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/10/2019	025772/2019	MARIA JULIA DE LIMA SOUZA 11119128404	237,10	0,00	237,10	0,00	237,10	0,00
09/10/2019	026168/2019	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
10/10/2019	026342/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00
10/10/2019	026343/2019	ALBERI FRANCISCO ALVES DE LIMA 75911361434	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
10/10/2019	026344/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
11/10/2019	026395/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
11/10/2019	026397/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
11/10/2019	026398/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
14/10/2019	026514/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	026515/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2019	026649/2019	JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA 21070474487	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16/10/2019	026667/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	530,00	0,00	530,00	0,00	10,60	519,40
21/10/2019	027313/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	027477/2019	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	233,70
24/10/2019	027722/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	249,95	0,00	249,95	0,00	5,00	244,95
29/10/2019	028163/2019	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	390,68	0,00	390,68	0,00	390,68	0,00
01/11/2019	028575/2019	PROREDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
01/11/2019	028583/2019	A J DE CASTRO COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - ME	2.710,00	0,00	2.709,60	0,40	2.709,60	0,40
01/11/2019	028584/2019	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	1.202,54	0,00	1.202,54	0,00	1.202,54	0,00
01/11/2019	028585/2019	SANIGRAN LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028833/2019	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/11/2019	029363/2019	GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	5.356,20	0,00	5.356,20	0,00	5.356,20	0,00
13/11/2019	029364/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
13/11/2019	029365/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	136,70	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70
13/11/2019	029366/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
13/11/2019	029367/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	136,70	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70
13/11/2019	029368/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30
13/11/2019	029369/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30
13/11/2019	029370/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	124,30	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30
13/11/2019	029371/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
13/11/2019	029372/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
18/11/2019	029564/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2019	029565/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2019	030051/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20
28/11/2019	031010/2019	S. M. GUIMARAES 12132706778	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00
29/11/2019	031281/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	800,00	0,00	760,00	40,00	0,00	800,00
29/11/2019	031282/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	2.038,00	0,00	1.958,00	80,00	0,00	2.038,00
17/12/2019	032908/2019	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	3.919,20	0,00	3.919,20	0,00	3.919,20	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	130		208.166,24	0,00	201.796,84	6.369,40	192.649,32	15.516,92

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
13/03/2019	004629/2019	CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
14/03/2019	004786/2019	KÉLVIO GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2019	004888/2019	KÉLVIO GOMES SANTOS	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
18/03/2019	004931/2019	A. G. DOS SANTOS FILHO - SERRALHARIA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	007967/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00
15/04/2019	007968/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.491,89	0,00	3.491,89	0,00	3.491,89	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 6			9.980,42	0,00	9.980,42	0,00	9.980,42	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/01/2019	000349/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	7.225,20	0,00	7.225,20	0,00	7.225,20	0,00
29/01/2019	000354/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.792,48	0,00	3.792,48	0,00	3.792,48	0,00
29/01/2019	000355/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000356/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.770,75	0,00	1.770,75	0,00	1.770,75	0,00
29/01/2019	000358/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00
29/01/2019	000359/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.520,48	0,00	8.520,48	0,00	8.520,48	0,00
29/01/2019	000360/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000371/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.023,20	0,00	5.023,20	0,00	5.023,20	0,00
29/01/2019	000373/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00
29/01/2019	000462/2019	VALBENE MARTINS DA SILVA 44516002434	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00
29/01/2019	000463/2019	CONFECCOES NOBREGA EIRELI - ME	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00
01/02/2019	001131/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	001134/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	3.519,00	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00	0,00
06/02/2019	001454/2019	M. C. ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
06/02/2019	001464/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	001494/2019	FRANCISCA LIGIA SOBRAL GARCIA ME	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
06/02/2019	001504/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	446,40	0,00	446,40	0,00	446,40	0,00
14/02/2019	002174/2019	SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA SANTA CECILIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
14/02/2019	002221/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002223/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00
14/02/2019	002224/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002225/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002228/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002238/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002341/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002348/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
15/02/2019	002349/2019	DIRAD-TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002352/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002354/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002356/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
18/02/2019	002564/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00
18/02/2019	002565/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
21/02/2019	003106/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/02/2019	003107/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003108/2019	HIDROCLINICA SERVICOS LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
21/02/2019	003116/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003117/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003118/2019	L. F. SANTANA	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
22/02/2019	003301/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.335,60	0,00	5.335,60	0,00	5.335,60	0,00
22/02/2019	003304/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00
26/02/2019	003678/2019	FORPLAS FABRICA DE ESCADAS LTDA - EPP	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00
27/02/2019	003818/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	003999/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
11/03/2019	004261/2019	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
12/03/2019	004504/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2019	004505/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2019	004506/2019	GASTROCLINICA MACEIO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12/03/2019	004507/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2019	004511/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
19/03/2019	005080/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	2.170,80	0,00	2.170,80	0,00	2.170,80	0,00
19/03/2019	005082/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19/03/2019	005093/2019	L. F. SANTANA	5.585,00	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	0,00
22/03/2019	005560/2019	GODOY E TENÓRIO LTDA - EPP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
22/03/2019	005570/2019	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
26/03/2019	005874/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
26/03/2019	005875/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	005983/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
26/03/2019	006025/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	006028/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	006057/2019	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÒMICO E TURI	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
03/04/2019	007011/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03/04/2019	007013/2019	L. F. SANTANA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
04/04/2019	007081/2019	SANIGRAN LTDA EPP	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00
08/04/2019	007352/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	007592/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00
12/04/2019	007844/2019	JOSE EDVALDO DE LIMA 99450194491	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/04/2019	008013/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
15/04/2019	008023/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	008035/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15/04/2019	008040/2019	INSTITUTO DA VISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	008043/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16/04/2019	008089/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	497,90	0,00	497,90	0,00	497,90	0,00
16/04/2019	008090/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	4.287,90	0,00	4.287,90	0,00	4.287,90	0,00
16/04/2019	008136/2019	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2019	008165/2019	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00
17/04/2019	008239/2019	ALLOY COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
22/04/2019	008323/2019	VINICIUS DA SILVA GONCALVES 81156707587	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
22/04/2019	008325/2019	VINICIUS DA SILVA GONCALVES 81156707587	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
22/04/2019	008337/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
22/04/2019	008338/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2019	008340/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008472/2019	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
24/04/2019	008473/2019	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1.035,17	0,00	1.035,17	0,00	1.035,17	0,00
24/04/2019	008474/2019	KEZIA SANTOS DO NASCIMENTO - ME	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00
24/04/2019	008475/2019	KEZIA SANTOS DO NASCIMENTO - ME	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00
24/04/2019	008476/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008477/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008545/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008546/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008547/2019	PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008548/2019	PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008549/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008550/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008609/2019	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008610/2019	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008612/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008613/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008615/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008621/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/04/2019	008716/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008717/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008718/2019	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008770/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
26/04/2019	008772/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
26/04/2019	008778/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
26/04/2019	008781/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00
29/04/2019	008923/2019	VINICIUS DA SILVA GONCALVES 81156707587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	009261/2019	VBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
02/05/2019	009263/2019	VBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
07/05/2019	009518/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009520/2019	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009521/2019	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009522/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009523/2019	UROMED S/C LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
08/05/2019	009664/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2019	009726/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2019	009727/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	010345/2019	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
16/05/2019	010654/2019	H CASARINI NETO - ME	1.699,96	0,00	1.699,96	0,00	1.699,96	0,00
16/05/2019	010689/2019	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
16/05/2019	010690/2019	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
16/05/2019	010737/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010741/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
17/05/2019	010897/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010931/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010938/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17/05/2019	010942/2019	CARDIODINÂMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010946/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010949/2019	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	011016/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
17/05/2019	011017/2019	A NORDESTINA ATACADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2019	011657/2019	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	2.697,84	0,00	2.697,84	0,00	2.697,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/05/2019	012493/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	3.806,25	0,00	3.806,25	0,00	3.806,25	0,00
28/05/2019	012505/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00
28/05/2019	012506/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	7.641,00	0,00	7.641,00	0,00	7.641,00	0,00
28/05/2019	012507/2019	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012509/2019	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
28/05/2019	012511/2019	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	3.414,70	0,00	3.414,70	0,00	3.414,70	0,00
28/05/2019	012512/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	4.724,40	0,00	4.724,40	0,00	4.724,40	0,00
28/05/2019	012518/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012519/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012522/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00
28/05/2019	012525/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012527/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012540/2019	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
28/05/2019	012541/2019	JHONATAN GUIMARAES DE FREITAS 70712420118	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05/06/2019	013455/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013458/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013459/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013460/2019	FERNANDO A B SARMENTO - ME	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
05/06/2019	013463/2019	FERNANDO A B SARMENTO - ME	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
07/06/2019	013632/2019	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013814/2019	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013815/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013823/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013825/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013829/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013833/2019	GASTROCLINICA MACEIO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
11/06/2019	013836/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
11/06/2019	013837/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00
11/06/2019	013898/2019	S. M. GUIMARAES 12132706778	2.455,95	0,00	2.455,95	0,00	2.455,95	0,00
11/06/2019	013900/2019	L A VIDAL & CIA LTDA - EPP	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
11/06/2019	013903/2019	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00
11/06/2019	013904/2019	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	10.388,97	0,00	10.388,97	0,00	10.388,97	0,00
14/06/2019	014151/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/06/2019	014154/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
14/06/2019	014155/2019	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	014158/2019	L. F. SANTANA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
14/06/2019	014161/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14/06/2019	014162/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	014211/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17/06/2019	014230/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	014232/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	014233/2019	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014384/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19/06/2019	014386/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
19/06/2019	014388/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
19/06/2019	014389/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014394/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014397/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
19/06/2019	014400/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014401/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	126,05
19/06/2019	014403/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014404/2019	L. F. SANTANA	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00
19/06/2019	014443/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
25/06/2019	014511/2019	VALBENE MARTINS DA SILVA 44516002434	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
26/06/2019	014672/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.873,20	0,00	10.873,20	0,00	10.873,20	0,00
02/07/2019	015820/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.929,60	0,00	723,60	1.206,00	723,60	1.206,00
02/07/2019	015821/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.347,16	0,00	5.288,40	58,76	0,00	5.347,16
02/07/2019	015822/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.330,24	0,00	1.677,60	652,64	1.677,60	652,64
02/07/2019	015823/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	14.209,20	0,00	6.802,20	7.407,00	0,00	14.209,20
02/07/2019	015824/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.684,40	0,00	1.116,00	4.568,40	1.116,00	4.568,40
02/07/2019	015826/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.610,00	0,00	2.175,00	435,00	2.175,00	435,00
02/07/2019	015827/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	7.113,60	0,00	6.252,30	861,30	6.252,30	861,30
02/07/2019	015828/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015829/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00
02/07/2019	015830/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.918,56	0,00	3.444,56	474,00	3.444,56	474,00
02/07/2019	015831/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
02/07/2019	015832/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
02/07/2019	015833/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00
02/07/2019	015853/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
02/07/2019	015859/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
02/07/2019	015860/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
02/07/2019	015861/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015862/2019	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015863/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.785,80	0,00	8.785,80	0,00	8.785,80	0,00
02/07/2019	015864/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02/07/2019	015865/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	7.402,80	0,00	4.179,00	3.223,80	4.179,00	3.223,80
02/07/2019	015866/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.800,80	0,00	0,00	2.800,80	0,00	2.800,80
02/07/2019	015867/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	1.059,24	0,00	1.059,24	0,00	1.059,24	0,00
02/07/2019	015869/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.422,00	0,00	806,40	615,60	0,00	1.422,00
02/07/2019	015870/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015871/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015872/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02/07/2019	015873/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	402,12	0,00	0,00	402,12	0,00	402,12
02/07/2019	015874/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60
02/07/2019	015875/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.404,40	0,00	5.569,20	835,20	0,00	6.404,40
02/07/2019	015876/2019	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2019	015964/2019	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2019	015966/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	964,80	0,00	964,80	0,00	0,00	964,80
03/07/2019	015968/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	63,12	0,00	63,12	0,00	0,00	63,12
04/07/2019	016176/2019	M. C. ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
08/07/2019	016379/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.915,20	0,00	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
08/07/2019	016380/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	016418/2019	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
08/07/2019	016421/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	016422/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	016423/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
16/07/2019	018228/2019	PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018229/2019	CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
16/07/2019	018244/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/07/2019	018249/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.142,32	0,00	1.812,72	2.329,60	1.812,72	2.329,60
16/07/2019	018250/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
16/07/2019	018251/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.354,40	0,00	2.354,40	0,00	2.354,40	0,00
16/07/2019	018252/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018253/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.871,96	0,00	1.871,96	0,00	1.871,96	0,00
16/07/2019	018254/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
16/07/2019	018255/2019	CARDIODINÂMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018256/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018258/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	849,60	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00
16/07/2019	018259/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.780,00	0,00	5.032,80	1.747,20	0,00	6.780,00
16/07/2019	018260/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00
16/07/2019	018261/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00
16/07/2019	018262/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
16/07/2019	018263/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.548,88	0,00	3.548,88	0,00	3.548,88	0,00
19/07/2019	018439/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
19/07/2019	018440/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
19/07/2019	018441/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018442/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018443/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018444/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
19/07/2019	018445/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
23/07/2019	018676/2019	UROMED S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018677/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018678/2019	UROMED S/S EPP	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
23/07/2019	018679/2019	UROMED S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018680/2019	L. F. SANTANA	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
25/07/2019	018799/2019	CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	018800/2019	CT REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	018802/2019	S. M. GUIMARAES 12132706778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	018803/2019	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	298,92	0,00	298,92	0,00	298,92	0,00
25/07/2019	018804/2019	TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00
25/07/2019	018805/2019	META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
25/07/2019	018806/2019	REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - E	2.496,11	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/07/2019	018986/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	018988/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
26/07/2019	018990/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.928,70	0,00	1.928,70	0,00	1.928,70	0,00
26/07/2019	018993/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
26/07/2019	018995/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.420,80	0,00	4.420,80	0,00	4.420,80	0,00
26/07/2019	018999/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019004/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
26/07/2019	019005/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019009/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019012/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	67,36	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36
26/07/2019	019014/2019	DILAB-DIAGONSTICO LABORATORIAL S/C	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
26/07/2019	019016/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	771,72	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00
26/07/2019	019017/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.392,84	0,00	0,00	10.392,84	0,00	10.392,84
26/07/2019	019019/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019022/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
26/07/2019	019026/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019027/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019029/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	2.118,48	0,00	2.118,48	0,00	2.118,48	0,00
26/07/2019	019030/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
29/07/2019	019301/2019	LOGOS SAUDE LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
29/07/2019	019316/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
29/07/2019	019317/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2019	019393/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
08/08/2019	020099/2019	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	020447/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	020448/2019	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	4.884,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	0,00
15/08/2019	020597/2019	JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
15/08/2019	020603/2019	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
22/08/2019	021073/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2019	021074/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2019	021152/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
26/08/2019	021297/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2019	021298/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	16.770,96	0,00	16.770,96	0,00	16.770,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/08/2019	021300/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
26/08/2019	021303/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
26/08/2019	021304/2019	L. F. SANTANA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
26/08/2019	021306/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26/08/2019	021307/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.495,20	0,00	7.495,20	0,00	7.495,20	0,00
26/08/2019	021308/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
26/08/2019	021310/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.799,28	0,00	10.799,28	0,00	10.799,28	0,00
26/08/2019	021312/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.199,28	0,00	7.199,28	0,00	7.199,28	0,00
26/08/2019	021359/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
26/08/2019	021360/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	7.706,88	0,00	6.446,88	1.260,00	6.446,88	1.260,00
26/08/2019	021361/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00
26/08/2019	021362/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.296,30	0,00	1.296,30	0,00	1.296,30	0,00
26/08/2019	021363/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	343,02	0,00	343,02	0,00	343,02	0,00
26/08/2019	021364/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00
26/08/2019	021365/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
26/08/2019	021366/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	1.717,20	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20	0,00
26/08/2019	021367/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
26/08/2019	021368/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
26/08/2019	021369/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
26/08/2019	021370/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60
26/08/2019	021371/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
26/08/2019	021372/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	690,00	0,00	644,00	46,00	644,00	46,00
26/08/2019	021373/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
26/08/2019	021374/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2019	021588/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2019	021589/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
28/08/2019	021590/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.792,50	0,00	4.792,50	0,00	4.792,50	0,00
28/08/2019	021591/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
28/08/2019	021592/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
28/08/2019	021593/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00
28/08/2019	021595/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.700,18	0,00	2.700,18	0,00	2.700,18	0,00
28/08/2019	021596/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00
28/08/2019	021598/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/08/2019	021599/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
28/08/2019	021600/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.277,60	0,00	0,00	5.277,60	0,00	5.277,60
28/08/2019	021601/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00
28/08/2019	021602/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
28/08/2019	021604/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.852,80	0,00	4.852,80	0,00	4.852,80	0,00
28/08/2019	021605/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2019	021776/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
29/08/2019	021778/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.599,64	0,00	3.599,64	0,00	0,00	3.599,64
29/08/2019	021780/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
29/08/2019	021781/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
29/08/2019	021787/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02/09/2019	022007/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
02/09/2019	022008/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00
05/09/2019	022383/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00
05/09/2019	022384/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
05/09/2019	022385/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.399,46	0,00	5.399,46	0,00	5.399,46	0,00
05/09/2019	022386/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00
05/09/2019	022388/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	473,04	0,00	473,04	0,00	473,04	0,00
05/09/2019	022389/2019	L. F. SANTANA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
05/09/2019	022390/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
05/09/2019	022391/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.454,70	0,00	4.454,70	0,00	4.454,70	0,00
05/09/2019	022392/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	61,25
05/09/2019	022393/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
05/09/2019	022394/2019	L. F. SANTANA	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
05/09/2019	022395/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
05/09/2019	022396/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	4.285,74	0,00	4.238,64	47,10	4.238,64	47,10
05/09/2019	022397/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
05/09/2019	022398/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00
05/09/2019	022399/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00
05/09/2019	022400/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
05/09/2019	022401/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2019	022677/2019	L C MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	3.968,10	0,00	3.968,10	0,00	3.968,10	0,00
11/09/2019	022902/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
13/09/2019	023310/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	023311/2019	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
13/09/2019	023316/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.070,00	0,00	2.012,50	57,50	2.012,50	57,50
13/09/2019	023318/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80
13/09/2019	023320/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	023322/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40
13/09/2019	023324/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.264,30	0,00	3.264,30	0,00	3.264,30	0,00
13/09/2019	023325/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00	2.192,40
26/09/2019	024813/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	10.602,00	0,00	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00
26/09/2019	024814/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.378,40	0,00	0,00	5.378,40	0,00	5.378,40
26/09/2019	024816/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00
26/09/2019	024817/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
26/09/2019	024819/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024820/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00
26/09/2019	024821/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	63,84	0,00	63,84	0,00	63,84	0,00
26/09/2019	024822/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024824/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
26/09/2019	024826/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
26/09/2019	024827/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.859,64	0,00	4.859,64	0,00	4.859,64	0,00
26/09/2019	024828/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
26/09/2019	024829/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
26/09/2019	024832/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024833/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024835/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	3.933,00	1.197,00
26/09/2019	024836/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.860,70	0,00	12.860,70	0,00	12.860,70	0,00
26/09/2019	024837/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00
26/09/2019	024838/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	025566/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.199,28	0,00	7.199,28	0,00	0,00	7.199,28
02/10/2019	025567/2019	L. F. SANTANA	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
02/10/2019	025568/2019	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02/10/2019	025570/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
02/10/2019	025572/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00
09/10/2019	026222/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/10/2019	026223/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	6.134,40	0,00	6.134,40	0,00	6.134,40	0,00
09/10/2019	026224/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.520,40	0,00	4.520,40	0,00	4.520,40	0,00
09/10/2019	026225/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	026226/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.199,78	0,00	0,00	2.199,78	0,00	2.199,78
09/10/2019	026227/2019	L. F. SANTANA	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00
09/10/2019	026229/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/10/2019	026230/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
09/10/2019	026231/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
17/10/2019	026770/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
17/10/2019	026772/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00
17/10/2019	026774/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
17/10/2019	026775/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40	0,00	5.486,40
17/10/2019	026779/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.734,72	0,00	0,00	4.734,72	0,00	4.734,72
17/10/2019	026783/2019	SERVMED COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
17/10/2019	026784/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02
17/10/2019	026786/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.314,80	0,00	2.314,80	0,00	0,00	2.314,80
17/10/2019	026790/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
17/10/2019	026791/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.272,80	0,00	8.272,80	0,00	8.272,80	0,00
17/10/2019	026792/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	026794/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10
17/10/2019	026795/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.689,20	0,00	2.689,20	0,00	2.689,20	0,00
30/10/2019	028323/2019	JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791	14.706,00	0,00	14.706,00	0,00	14.706,00	0,00
05/11/2019	028729/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
05/11/2019	028730/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05/11/2019	028731/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	121,40	0,00	121,40	0,00	121,40	0,00
05/11/2019	028732/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
05/11/2019	028733/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05/11/2019	028734/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.068,80	0,00	0,00	5.068,80	0,00	5.068,80
05/11/2019	028735/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	469,00	0,00	469,00	0,00	14,07	454,93
05/11/2019	028736/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20
05/11/2019	028737/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
05/11/2019	028752/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
05/11/2019	028753/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
05/11/2019	028754/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
05/11/2019	028755/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.533,60	0,00	0,00	4.533,60	0,00	4.533,60
05/11/2019	028756/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028757/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	413,20	0,00	0,00	413,20	0,00	413,20
05/11/2019	028758/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00
05/11/2019	028760/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.844,40	0,00	13.844,40	0,00	0,00	13.844,40
05/11/2019	028763/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
05/11/2019	028764/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	381,60
05/11/2019	028768/2019	MEDICOR - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E CONDICIONAMENTO FÍSIC	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
05/11/2019	028769/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05/11/2019	028770/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05/11/2019	028771/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	838,80
05/11/2019	028772/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
05/11/2019	028773/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05/11/2019	028774/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
05/11/2019	028775/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028776/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.918,80	0,00	0,00	4.918,80	0,00	4.918,80
05/11/2019	028777/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028778/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028780/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60	0,00	5.745,60
05/11/2019	028781/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40
05/11/2019	028782/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00
05/11/2019	028783/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.511,76	0,00	1.511,76	0,00	0,00	1.511,76
05/11/2019	028784/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028785/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
13/11/2019	029272/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.424,48	0,00	5.424,48	0,00	0,00	5.424,48
13/11/2019	029273/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00
13/11/2019	029274/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.232,64	0,00	7.232,64	0,00	0,00	7.232,64
13/11/2019	029276/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	926,76	0,00	926,76	0,00	0,00	926,76
13/11/2019	029284/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
13/11/2019	029286/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	029288/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	029290/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	185,44

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/11/2019	029477/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00
18/11/2019	029545/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.268,80	0,00	0,00	3.268,80	0,00	3.268,80
18/11/2019	029546/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.844,40	0,00	13.844,40	0,00	0,00	13.844,40
29/11/2019	031200/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
29/11/2019	031494/2019	APS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031496/2019	ELETRORADIO TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031498/2019	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031500/2019	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031501/2019	ELETRORADIO TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031502/2019	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031505/2019	APS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031506/2019	KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	032486/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	354,24	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24
12/12/2019	032552/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
16/12/2019	032632/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032633/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/12/2019	032634/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
16/12/2019	032635/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/12/2019	032640/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032642/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/12/2019	032643/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032645/2019	UROMED S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032646/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
16/12/2019	032647/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
16/12/2019	032649/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16/12/2019	032650/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	345,12	0,00	0,00	345,12	0,00	345,12
16/12/2019	032651/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16/12/2019	032652/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
16/12/2019	032654/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032656/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032657/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032658/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032659/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/12/2019	032660/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032661/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032662/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032664/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032667/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032669/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032671/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032672/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
18/12/2019	033041/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Total de Lançamentos por Órgão:		504	1.220.154,26	0,00	1.000.520,65	219.633,61	887.254,64	332.899,62

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
30/01/2019	000595/2019	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIV	2.758,92	0,00	2.758,92	0,00	2.758,92	0,00
30/01/2019	000654/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	6.033,34	0,00	6.033,34	0,00	6.033,34	0,00
18/06/2019	014314/2019	FIXLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	014841/2019	ACENTRAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19/07/2019	018490/2019	FIXLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	031048/2019	TOP LIGHT ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	19.692,26	0,00	15.692,26	4.000,00	8.792,26	10.900,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
29/01/2019	000439/2019	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00
08/02/2019	001752/2019	NAVIZO MATERIAIS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE	6.685,98	0,00	6.685,98	0,00	6.685,98	0,00
27/05/2019	012156/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2019	014289/2019	FLÁVIO LUIZ DE LIMA 02200361440	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
21/08/2019	020964/2019	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021006/2019	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00
02/09/2019	021972/2019	GILBERTO SANTOS FILHO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2019	033664/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	27.473,98	0,00	21.808,98	5.665,00	21.808,98	5.665,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
22/02/2019	003302/2019	FORMAS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00
22/02/2019	003305/2019	GRAZIELLE ARAUJO DOS SANTOS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
10/05/2019	010050/2019	GRAZIELLE ARAUJO DOS SANTOS	1.030,44	0,00	1.030,44	0,00	1.030,44	0,00
04/06/2019	013305/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	013948/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	14.829,25	0,00	3.592,33	11.236,92	3.592,33	11.236,92
Total de Lançamentos por Órgão:		5	36.555,69	0,00	25.318,77	11.236,92	25.318,77	11.236,92

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
27/02/2019	003751/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
05/06/2019	013398/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013470/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	013532/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06/06/2019	013540/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
06/06/2019	013542/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
06/06/2019	013554/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
13/06/2019	014034/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	014113/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
25/06/2019	014583/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2019	014584/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	014851/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	8.058,38	0,00	8.058,38	0,00	8.058,38	0,00
27/06/2019	014854/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	6.059,43	0,00	6.059,43	0,00	6.059,43	0,00
08/07/2019	016413/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05/08/2019	019790/2019	J.J DE BARROS FILHO COMERCIO E SERVICOS - ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
26/08/2019	021335/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
26/08/2019	021338/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2019	021344/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
28/08/2019	021614/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
28/08/2019	021615/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
09/09/2019	022618/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
12/09/2019	023239/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
19/09/2019	023871/2019	E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
03/10/2019	025701/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
03/10/2019	025702/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	15.230,60	0,00	15.230,60	0,00	15.230,60	0,00
08/10/2019	026114/2019	FAC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	10.312,81	0,00	10.312,81	0,00	10.312,81	0,00
10/10/2019	026316/2019	AUTO POSTO CENTRO OESTE LTDA	9.014,74	0,00	9.014,74	0,00	9.014,74	0,00
15/10/2019	026545/2019	SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
08/11/2019	029024/2019	FAC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2019	029035/2019	FAC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	14.463,25	0,00	14.463,25	0,00	14.463,25	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	30		115.579,21	0,00	115.294,21	285,00	115.264,21	315,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
01/02/2019	001114/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2019	001314/2019	JOSE CARDOSO PEREIRA 28294831468	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
07/02/2019	001581/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/02/2019	002277/2019	SERGIO LUIZ SCHOGOR JUNIOR - ME	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
15/02/2019	002278/2019	LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOO - EIRELI EPP	1.574,85	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85	0,00
15/02/2019	002279/2019	MARCOS E BERTA LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
20/02/2019	002838/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2019	002951/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
20/03/2019	005278/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
05/06/2019	013419/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	013583/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	013946/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14/06/2019	014106/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2019	014338/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
18/06/2019	014339/2019	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08/08/2019	020151/2019	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2019	020380/2019	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21/08/2019	021025/2019	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021026/2019	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021029/2019	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021030/2019	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03/09/2019	022076/2019	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	5.049,90	0,00	5.049,90	0,00	5.049,90	0,00
03/09/2019	022077/2019	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - EPP	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
03/09/2019	022078/2019	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
30/09/2019	025269/2019	ICARO ANTONIO LEMOS VILELA BRASILEIRO SANTOS 06839179435	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
09/10/2019	026257/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	027383/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2019	028007/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/11/2019	030491/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		29	45.657,35	0,00	45.657,35	0,00	42.163,35	3.494,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
21/05/2019	011381/2019	EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	011779/2019	EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00
29/05/2019	012735/2019	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	10.515,00	0,00	10.515,00	0,00	10.515,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
04/06/2019	013355/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	0,00	6.308,34	1.691,66	6.308,34	1.691,66
Total de Lançamentos por Órgão:		1	8.000,00	0,00	6.308,34	1.691,66	6.308,34	1.691,66

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/03/2019	005799/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/03/2019	006286/2019	SUED SANTOS 99310996668 - ME	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
29/03/2019	006648/2019	LARISSA DE MELO LEMOS 04863829400	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
05/04/2019	007291/2019	MACEDO & LIMA TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007292/2019	CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL SAO BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2019	008950/2019	ISABELLE CRISTINE DA ROCHA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	010347/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	010395/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010636/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010929/2019	HOTEL JATIUCA S/A	12.521,00	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00	0,00
14/06/2019	014132/2019	DIOGO LAMENHA SANTOS	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
18/06/2019	014341/2019	CARLOS EDUARDO DE MENESES BLASO ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/07/2019	017159/2019	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
10/07/2019	017317/2019	ELOHPRINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2019	017411/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2019	017452/2019	JOSE WILSON DOS SANTOS 02901411410	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
11/07/2019	017585/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11/07/2019	017617/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25/07/2019	018873/2019	HOTEL JATIUCA S/A	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
02/08/2019	019755/2019	GUIMARAES E LIMA SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
05/08/2019	019782/2019	LAPIDARY DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2019	019813/2019	LAPIDARY DO BRASIL	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
12/08/2019	020398/2019	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	020465/2019	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2019	020879/2019	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	9.480,00	0,00	4.740,00	4.740,00	3.965,88	5.514,12
05/09/2019	022359/2019	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	1.099,90	0,00	1.099,90	0,00	1.099,90	0,00
25/09/2019	024781/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	024782/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024926/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
21/10/2019	027032/2019	CARLOS EDUARDO DE MENESES BLASO - ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18/11/2019	029562/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2019	029594/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	32		104.435,90	0,00	98.135,90	6.300,00	97.361,78	7.074,12

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
04/07/2019	016226/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
04/07/2019	016227/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
29/11/2019	031473/2019	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
22/02/2019	003298/2019	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	009080/2019	LEIDY DAYANNE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	009150/2019	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
09/05/2019	009740/2019	TAIBU TECNOLOGIA LTDA	32.303,60	0,00	32.303,60	0,00	32.303,60	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4	37.503,60	0,00	37.503,60	0,00	37.503,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
21/02/2019	003141/2019	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
29/04/2019	008911/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
29/04/2019	008912/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
23/07/2019	018634/2019	KEYVSON MENDONCA DE LIMA 04637985463	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
29/08/2019	021763/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
30/10/2019	028309/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP	366,77	0,00	366,77	0,00	366,77	0,00
26/11/2019	030494/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		7	12.566,77	0,00	12.566,77	0,00	12.566,77	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
08/02/2019	001714/2019	RAFAEL LUCAS DOS ANJOS SILVA 11224795490	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
21/02/2019	003189/2019	SAMPAIO & SAMPAIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2019	003292/2019	SINGULAR COMERCIO	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
22/02/2019	003316/2019	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
11/03/2019	004258/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26/03/2019	005963/2019	G.H.A. FALCÃO MADEIRAS EIRELLI - ME	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00
24/04/2019	008490/2019	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
07/05/2019	009503/2019	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	27.595,00	0,00	27.595,00	0,00	27.595,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
07/02/2019	001695/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
29/03/2019	006691/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2019	006924/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
03/06/2019	013244/2019	WR IMPRESSÕES GRÁFICAS EIRELI - ME	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
11/07/2019	017858/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00
11/09/2019	022999/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	3.137,62	0,00	3.137,62	0,00	3.137,62	0,00
11/09/2019	023000/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/10/2019	026120/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	5.046,36	0,00	5.046,36	0,00	5.046,36	0,00
08/10/2019	026121/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
02/12/2019	031760/2019	TIGRE - SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		10	15.615,07	0,00	15.615,07	0,00	15.615,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
08/02/2019	001834/2019	WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187 - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2019	003648/2019	DIEGO FERREIRA DA FONSECA 11802714677	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/02/2019	003649/2019	ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
28/02/2019	003871/2019	IAORAMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
11/03/2019	004315/2019	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
15/04/2019	008069/2019	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
05/06/2019	013418/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
07/08/2019	019972/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
07/08/2019	019973/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00
26/08/2019	021283/2019	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.202,62	0,00	1.202,62	0,00	790,72	411,90
18/09/2019	023679/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2019	023899/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	12		26.370,62	0,00	25.013,62	1.357,00	24.601,72	1.768,90

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
18/02/2019	002563/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2019	002856/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18/03/2019	004956/2019	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
20/05/2019	011155/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
21/05/2019	011372/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00
21/05/2019	011373/2019	ELUS SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
27/05/2019	012015/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.885,09	0,00	3.885,09	0,00	3.885,09	0,00
21/06/2019	014501/2019	FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA LINS 01072895471 ME	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
25/06/2019	014595/2019	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
30/09/2019	025242/2019	CAIXA SEGURADOURA SA	1.806,82	0,00	1.806,82	0,00	1.806,82	0,00
30/09/2019	025361/2019	TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	025363/2019	HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2019	028305/2019	HC PNEUS S/A	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
31/10/2019	028457/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
04/11/2019	028700/2019	TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	400,90	0,00	400,90	0,00	400,90	0,00
04/11/2019	028702/2019	HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	4.629,35	0,00	0,00	4.629,35	0,00	4.629,35
14/11/2019	029387/2019	JOSE AFONSO DOS ANJOS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
28/11/2019	031047/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00
29/11/2019	031649/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
29/11/2019	031661/2019	REAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00	12,46	2.346,54
Total de Lançamentos por Órgão:		20	29.343,26	0,00	23.560,91	5.782,35	21.214,37	8.128,89

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
28/08/2019	021546/2019	GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00
11/10/2019	026362/2019	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA - EPP	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
02/12/2019	031741/2019	POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.089,70	0,00	12.089,70	0,00	0,00	12.089,70
Total de Lançamentos por Órgão:		3	16.926,90	0,00	16.926,90	0,00	4.837,20	12.089,70

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
15/07/2019	018117/2019	SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00
19/07/2019	018486/2019	A. G. DOS SANTOS FILHO - SERRALHARIA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018499/2019	A. G. DOS SANTOS FILHO - SERRALHARIA - EPP	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
23/07/2019	018671/2019	G.H.A. FALCÃO MADEIRAS EIRELLI - ME	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
22/08/2019	021124/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
06/09/2019	022496/2019	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.521,72	0,00	1.521,72	0,00	1.521,72	0,00
06/09/2019	022497/2019	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2019	022619/2019	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
19/09/2019	023777/2019	SUPORTE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	024706/2019	SUPORTE SERVICOS LTDA - EPP	3.990,00	0,00	2.660,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00
17/10/2019	026683/2019	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	9.900,09	0,00	0,00	9.900,09	0,00	9.900,09
21/10/2019	027202/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2019	027204/2019	INOVE TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	027481/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00
23/10/2019	027547/2019	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2019	027598/2019	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2019	028046/2019	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
29/10/2019	028048/2019	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
04/11/2019	028691/2019	CB MARKETING LTDA - ME	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
08/11/2019	029007/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2019	029194/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.508,54	0,00	5.508,54	0,00	5.508,54	0,00
29/11/2019	031272/2019	MARIA LIGIA MININ DE LINS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
26/12/2019	033493/2019	DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total de Lançamentos por Órgão:	23		83.773,30	0,00	56.043,21	27.730,09	56.043,21	27.730,09

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
07/08/2019	020035/2019	CLIMETRA CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2019	020739/2019	CLIMETRA CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
10/09/2019	022719/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
01/10/2019	025393/2019	ALVES E MORAES LTDA	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
17/10/2019	026735/2019	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
25/11/2019	030261/2019	ROSEANE SILVA BARROS 04940804429	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
27/11/2019	030677/2019	RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	030886/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	61.771,00	0,00	61.771,00	0,00	61.771,00	0,00
Total de Lançamentos:		892	2.205.729,93	0,00	1.914.473,90	291.256,03	1.766.014,11	439.715,82

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020
Hora: 18:59

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
05/07/2019	016301/2019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/05/2019	010219/2019	GLOBAL EDITÔRA E DISTRIBUIDORA LTDA	295.241,50	0,00	295.241,50	0,00	295.241,50	0,00
18/09/2019	023641/2019	ESCRITORIO DE ARTE, PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15/10/2019	026596/2019	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL DE SALÃO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14/11/2019	029444/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
22/11/2019	029996/2019	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.160.903,00	0,00	1.160.903,00	0,00	194.486,00	966.417,00
Total de Lançamentos por Órgão:		5	1.470.734,50	0,00	1.470.734,50	0,00	504.317,50	966.417,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/05/2019	009665/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	79.290,00	0,00	79.290,00	0,00	79.290,00	0,00
03/06/2019	013212/2019	TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
19/09/2019	023928/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	79.655,00	0,00	79.655,00	0,00	79.655,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
31/01/2019	000953/2019	DISPLAY TURISMO E PROMOÇÕES LTDA EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21/02/2019	003058/2019	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20/03/2019	005152/2019	IVANALDO FELICIANO DA SILVA JÚNIOR 03537992467	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12/04/2019	007857/2019	EDSON GAMA PEIXOTO NETO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 4			53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020

Hora: 18:59

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/05/2019	010243/2019	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODU	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
04/04/2019	007075/2019	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
17/05/2019	011032/2019	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2019	021133/2019	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	024724/2019	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	47.009,65	0,00	28.205,79	18.803,86	28.205,79	18.803,86
Total de Lançamentos por Órgão:		4	48.509,55	0,00	29.705,69	18.803,86	29.705,69	18.803,86

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/02/2019	003343/2019	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALAGOA DO SUL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003344/2019	INSTITUTO AMADAL-INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A COMUNIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003345/2019	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003346/2019	INSTITUTO DESENVOLV/ AL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003347/2019	INSTITUTO SÃO JERÕNIMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003348/2019	ONG VIVA MUNDAU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003351/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO PONTAL DA BARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2019	005433/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
05/04/2019	007224/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007228/2019	MARIA CELIA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007232/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL, EDUCACIONAL E RELIGIOSA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007233/2019	JOSE WILSON DOS SANTOS 02901411410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007236/2019	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007239/2019	MARIA CELIA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007246/2019	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007251/2019	MARIA CELIA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007254/2019	ASSOCIAÇÃO CULTURAL POSU BETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007256/2019	JONATHAN SANTOS SILVA 05615022426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007259/2019	GÉSSICA MARIA DA SILVA 08054719442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007269/2019	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007283/2019	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007290/2019	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007293/2019	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008563/2019	MARCIO JOSE BREBAL 01874577439	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25/04/2019	008569/2019	MARCIO JOSE BREBAL 01874577439	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
25/04/2019	008575/2019	FEDERACAO ALAGOANA DE COROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008577/2019	JESSE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008578/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008579/2019	LA URSA CINEMATOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008586/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008593/2019	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008599/2019	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008608/2019	CLAUDIA CRISTINA REZENDE PUENTES 82539510787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/04/2019	008630/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008633/2019	MANUELA CECILIA SANTINO BATISTA 07572732461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008637/2019	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008648/2019	MARINA MILITO DE MEDEIROS 05758845418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	009251/2019	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2019	010046/2019	INSTITUTO TERRAVIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	013262/2019	CARLOS ALBERTO BARROS LIMA 03490431405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	015691/2019	BAIOQUE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	015697/2019	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - ME	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02/07/2019	015783/2019	BAIOQUE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02/07/2019	015811/2019	TN PRODUCOES LTDA - ME	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04/07/2019	016169/2019	M M DE OLIVEIRA PRODUCOES EIRELI - ME	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
15/07/2019	018079/2019	BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
15/07/2019	018080/2019	FLAVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO-EPP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
15/07/2019	018083/2019	JOSE CARLOS PEREIRA EVENTOS - ME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15/07/2019	018119/2019	CORALISTAS ASSOCIADOS DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
23/07/2019	018647/2019	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
09/08/2019	020268/2019	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SÃO BARTOLOMEU	11.200,00	0,00	7.000,00	4.200,00	7.000,00	4.200,00
09/08/2019	020269/2019	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA E CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA PALMAR	35.200,00	0,00	22.000,00	13.200,00	22.000,00	13.200,00
09/10/2019	026232/2019	A B PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01/11/2019	028573/2019	ROBSON BARROS CORREIA 03176465408	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
23/12/2019	033406/2019	ANA REGINA GALGANI XAVIER	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total de Lançamentos por Órgão:		55	954.500,00	0,00	929.000,00	25.500,00	929.000,00	25.500,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
14/03/2019	004694/2019	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. - ME	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
14/06/2019	014102/2019	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
30/07/2019	019483/2019	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
17/10/2019	026768/2019	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01/11/2019	028538/2019	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/11/2019	030542/2019	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	23.719,00	0,00	23.719,00	0,00	23.719,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
20/03/2019	005221/2019	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
29/04/2019	009029/2019	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26/08/2019	021286/2019	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.414,59	0,00	1.414,59	0,00	1.414,59	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	21.494,59	0,00	21.494,59	0,00	21.494,59	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
08/04/2019	007449/2019	ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00
24/09/2019	024509/2019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	026339/2019	ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	6.051,54	0,00	6.051,54	0,00	6.051,54	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	10.955,54	0,00	10.955,54	0,00	10.955,54	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
18/07/2019	018411/2019	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOB DO ESTADO DE ALA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
11/10/2019	026422/2019	INSTITUTO BRAS.DE AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENG. DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2019	026952/2019	INSTITUTO BRAS.DE AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENG. DA BAHIA	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
28/11/2019	030972/2019	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	031016/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
28/11/2019	031025/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
28/11/2019	031158/2019	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	200,00	3.800,00
Total de Lançamentos por Órgão:	7		17.011,00	0,00	13.211,00	3.800,00	13.211,00	3.800,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
15/07/2019	018070/2019	IVANALDO FELICIANO DA SILVA JÚNIOR 03537992467	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/07/2019	018237/2019	KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA 05431698478	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17/07/2019	018273/2019	GABRIEL LIMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2019	018274/2019	ANDERSON MORAIS FEITOSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018697/2019	CB MARKETING LTDA - ME	76.460,00	0,00	76.460,00	0,00	76.460,00	0,00
26/07/2019	019034/2019	M.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
24/09/2019	024518/2019	CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14/10/2019	026468/2019	PATRICIA FERREIRA LOPES 60536470472 ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2019	029691/2019	CB MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2019	029908/2019	CB MARKETING LTDA - ME	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		10	338.460,00	0,00	338.460,00	0,00	338.460,00	0,00
Total de Lançamentos:		102	3.036.846,18	0,00	2.988.742,32	48.103,86	2.022.325,32	1.014.520,86

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Dispõe o inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e serviços públicos.

Por sua vez, em respeito ao princípio da simetria, o § 1º do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, dispõe as hipóteses de iniciativa do Prefeito Municipal.

Nesse mesmo sentido, sendo ainda mais detalhista, o artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió (Resolução nº 516/1997), dispõe as proposições de iniciativa do Prefeito Municipal.

Dispõe o § 1º do artigo 66 da Constituição Federal que, se o Presidente da República considerar o Projeto de Lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente do Senado Federal, os motivos do veto.

Em respeito ao princípio da simetria, a Lei Orgânica do Município de Maceió, no § 1º do seu artigo 36, reza que, se o Prefeito considerar o Projeto de Lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara, os motivos determinantes do veto.

Diante disso, outra alternativa não resta senão o **VETO TOTAL** ao Projeto de Lei nº 7.378, em virtude do mesmo não atender ao prisma jurídico, tendo em vista a sua inconstitucionalidade, decorrente da violação da livre iniciativa, razoabilidade e a proporcionalidade.

Publique-se as razões desse veto no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, e, após essa publicação (que deverá ser juntada no presente Processo Administrativo), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe-se o presente Processo Administrativo, com razões desse veto, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para sua ciência, conforme determina o § 1º do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Maceió.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
Vereador KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6ECB7FF8

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 2390 MACEIÓ/AL, 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições, considerando o que estabelece o §1º, do art. 121, da Lei nº. 4.973/2000, e tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº. 00100.110038/2019,**

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** a **CESSÃO** dos servidores públicos municipais, abaixo relacionados, pertencente ao Quadro da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**, para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/AL**, pelo prazo de 01(um) ano, em conformidade com o Convênio de nº. 079/2016, celebrado entre o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS** e esta **MUNICIPALIDADE**:

SERVIDOR	MATRÍCULA Nº.	CARGO
JÚLIO DANIEL E SILVA FARIAS	944710-5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PEDRO AMÉRICO DA SILVA FILHO	944463-7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RITA DE CÁSSIA DA MATA PEIXOTO	944389-4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
VANDEILSON DE SOUZA SILVA	944404-1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 2º - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a freqüência dos servidores, mensalmente, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

Art. 3º - O centro de custo dos servidores corresponderá, durante o período da cessão, ao órgão cedente, exceto no caso de opção de ocupação de cargo comissionado puro.

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

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A5BEBD01

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.835 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº. 8.828, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no art. 55, da Lei Orgânica do Município de Maceió

DECRETA:

Art. 1º - Torna sem efeito o Decreto nº. 8.828, de 27 de Dezembro de 2019, publicado no **Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió**, de 30 de Dezembro de 2019.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 30 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de Janeiro de 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:51D1AC49

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.836 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, E DESIGNA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada à **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, coordenada pela Diretora Especial de Licitação e Contratos da **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, nomeada pela Portaria nº. 1977 de 03 de Setembro de 2019, em

Signed using DigiSigner

qualquer modalidade licitatória, com vigência até 31 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Comporão a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, os pregoeiros designados abaixo:

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/EQUIPE DE APOIO:

Bernardina Maria de Jesus Neta - Matrícula nº. 926279-2 - SEMEC;
Cristina de Oliveira Barbosa – Matrícula nº. 19170-1 – SEMEC;
Diêgo Passos Lima – Matrícula nº 940849-5- ARSER;
Divanilda Guedes de Farias – Matrícula nº. 5872-6 - SEMEC;
Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra– Matrícula nº. 924592-8 – SEMEC;
Elizame dos Santos Guedes – Matrícula nº. 932340-6 - SEMEC;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira – Matrícula nº 0235-6 – SEMEC;
Jorge Luiz Sandes Bandeira – Matrícula nº. 5959-5 - SEMEC;
José Aldo da Rocha - Matricula nº. 02988-2 - SEMEC;
Luci Valério de Albuquerque - Matrícula nº. 13774-0 - SEMEC;
Maria Zélia Lopes de Oliveira – Matricula nº 920958-1 - ARSER;
Melina Malta Deolindo de Vasconcelos - Matrícula nº. 944153-0 - ARSER;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – Matrícula nº. 06549-8 - SEMEC;
Ruth Graziela Brandão Dantas – Matrícula nº. 953068-1 – ARSER;
Sâmmara Cardoso Lira de Almeida - Matrícula nº 923912-0 - SEMEC;
Sandra Raquel dos Santos Serafim – Matricula nº. 942800-3 – SEMEC;
Tarsis Lainara Rodrigues Moreira Couto Matricula nº. 943424-0 – ARSER.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de Janeiro de 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6FDEA6D3

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.837 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, NA RAZÃO DE 1 /12 (UM DOZE AVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 55, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

CONSIDERANDO o quanto disposto no art. 67 da Lei Municipal nº. 6.952, de 22 de Novembro de 2019, que dispôs sobre as diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO que até a presente data a Lei Orçamentária Anual – LOA 2020, não foi sancionada/promulgada;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade às ações já implementadas pelos órgãos e Poderes do Município, bem assim dos serviços públicos postos à disposição da coletividade; e

CONSIDERANDO por fim, a imperiosa necessidade da manutenção da máquina pública:

DECRETA:

Art. 1º - A proposta orçamentária relativa ao exercício financeiro de 2020 será executada na razão de até 1/12 (um doze avos), com vigência até a data da publicação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos orçamentários e financeiros retroagirão a 1º de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de Janeiro de 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B8C47434

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 041 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ***HUGO PONTES LESSA***, do cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Transportes, Máquinas e Equipamentos**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **025.763.164-09**, do (a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B14A3532

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 002/CPIA/PGM DE 10/01/2020.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do Município de Maceió**, no uso de suas atribuições previstas na Lei Delegada nº 02/2014, na Lei Municipal nº 4973/2000 e na Lei Municipal nº 6.776/2018, resolve **CITAR para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA**, na sede da CPIA, localizada no prédio da Procuradoria Geral do Município – PGM, situado à Rua Dr. Pedro Monteiro nº 291, Centro, nesta cidade, das 8h às 14h, nos autos dos seguintes Processos Administrativos Disciplinares:

	Nº dos autos	Representante Legal
1	2100.088286/2017	Diógenes Tenório Advogados Associados

Os autos encontram-se nesta Comissão à disposição dos interessados para apreciação e eventuais esclarecimentos.

Maceió/AL, 10 de Janeiro de 2020.

VICTOR OLIVEIRA SILVA
Procurador do Município de Maceió – Matrícula nº. 942779-1

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:57D33EB5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA Nº. 003 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 18 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Referente a Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor, o Município de Maceió não possui termos de parcerias com entidades do 3º setor.

Signed using DigiSigner

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data: 26/06/2020
Hora: 19:49

Órgão: Todos **Unidade: Todos** **Função: Todos** **Subfunção: Todos** **Programa: Todos** **Projeto/Atividade: Todos**
Conta Despesa: Todas **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Reduzido da Dotação: Todas** **Credor: Todos** **Agrupado Por: Órgão**
Número do Documento: Todos **Situação: Todos** **Forma de Pagamento: Todas** **Conta Financeira: Todas**
Consolidação Geral **Grupo de Pagamento: Todas** **Considerar pagamentos: Todas** **Valor: Todas**
Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** **Nº Doc. Comprobatório: Todos**

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO											
26/02/2019	004220/2019	003683/2019	3390390000	2022	001000000	015100 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	44104	600	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
26/02/2019	004227/2019	003699/2019	3390300000	2022	001000000	015100 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	44104	600	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
29/11/2019	044919/2019	044233/2019	3390300000	2022	001000000	003067 - WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	44104	6112	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
29/11/2019	044920/2019	044235/2019	3390390000	2022	001000000	003067 - WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	44104	6112	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Signed using DigiSigner

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
30/01/2019	000949/2019	000624/2019	3390300000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	160	1.500,00 0,00 1.500,00	1.086,94 0,00 1.086,94	413,06 0,00 413,06
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
30/01/2019	000951/2019	000621/2019	3390390000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	160	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05/11/2019	041459/2019	040441/2019	3390390000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	5319	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05/11/2019	041461/2019	040442/2019	3390300000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	5319	1.500,00 0,00 1.500,00	1.142,20 0,00 1.142,20	357,80 0,00 357,80
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									

ORGÃO: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	3.229,14 0,00 3.229,14	770,86 0,00 770,86
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	3.229,14 0,00 3.229,14	770,86 0,00 770,86

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
26/04/2019	011292/2019	010986/2019	3390300000	4040	040001003	012483 - FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	44104	17	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
17/07/2019	026357/2019	025738/2019	3390300000	4040	040001003	003694 - CARMEM LÚCIA QUEIROZ SAMICO	44104	6	2.000,00	184,23	1.815,77
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	184,23	1.815,77
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
21/11/2019	043263/2019	041405/2019	3390300000	4040	040001003	012569 - SAMY BARROS SOUZA IBRAHIM	44104	5	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
21/11/2019	043264/2019	041544/2019	3390300000	4040	040001003	028537 - LUANA LUZIA SANTOS PIRES	44104	6	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
27/12/2019	050966/2019	045906/2019	3390300000	4040	040001003	012483 - FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	44104	0	2.000,00	2.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	2.000,00	0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	5	10.000,00 0,00 10.000,00	2.184,23 0,00 2.184,23	7.815,77 0,00 7.815,77
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	5	10.000,00 0,00 10.000,00	2.184,23 0,00 2.184,23	7.815,77 0,00 7.815,77

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
08/05/2019	013139/2019	012491/2019	3390300000	2003	001000000	024939 - ESDRAS MAIA NOBRE DE ABREU	44104	1746	2.000,00	31,54	1.968,46
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	31,54	1.968,46

Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	1	2.000,00 0,00 2.000,00	31,54 0,00 31,54	1.968,46 0,00 1.968,46
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	1	2.000,00 0,00 2.000,00	31,54 0,00 31,54	1.968,46 0,00 1.968,46

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO											
30/01/2019	000936/2019	000484/2019	3390390000	2050	050001001	008171 - LUCITÂNIA GOMES OLIVEIRA	44104	0	2.000,00 0,00 2.000,00	585,20 0,00 585,20	1.414,80 0,00 1.414,80
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
21/03/2019	006717/2019	005584/2019	3390390000	2050	050001001	010480 - LUIZ WALTER DE ARAÚJO BORGES JUNIOR	44104		2.000,00 0,00 2.000,00	993,47 0,00 993,47	1.006,53 0,00 1.006,53
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
03/07/2019	023969/2019	023228/2019	3390390000	2050	050001001	026583 - CYNTHIA NEIVA DE MEDEIROS	44104	6	2.000,00 0,00 2.000,00	550,91 0,00 550,91	1.449,09 0,00 1.449,09
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
18/09/2019	034172/2019	033280/2019	3390390000	2050	050001001	026583 - CYNTHIA NEIVA DE MEDEIROS	44104	2	193,01 0,00 193,01	0,00 0,00 0,00	193,01 0,00 193,01
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
23/09/2019	035158/2019	033625/2019	3390390000	2050	050001001	007234 - ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	44104	0	2.000,00 0,00 2.000,00	338,09 0,00 338,09	1.661,91 0,00 1.661,91
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

ORGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	5	8.193,01 0,00 8.193,01	2.467,67 0,00 2.467,67	5.725,34 0,00 5.725,34
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	5	8.193,01 0,00 8.193,01	2.467,67 0,00 2.467,67	5.725,34 0,00 5.725,34

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO										
15/04/2019	010059/2019	009806/2019	3390390000	2052	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	1364	400,00	0,00	400,00
									0,00	0,00	0,00
									400,00	0,00	400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
15/04/2019	010060/2019	009807/2019	3390300000	2052	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	1364	1.600,00	0,00	1.600,00
									0,00	0,00	0,00
									1.600,00	0,00	1.600,00
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
10/07/2019	025211/2019	024494/2019	3390300000	2052	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3038	1.600,00	323,94	1.276,06
									0,00	0,00	0,00
									1.600,00	323,94	1.276,06
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
10/07/2019	025212/2019	024496/2019	3390390000	2052	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3038	400,00	0,00	400,00
									0,00	0,00	0,00
									400,00	0,00	400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	323,94 0,00 323,94	3.676,06 0,00 3.676,06
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	323,94 0,00 323,94	3.676,06 0,00 3.676,06

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE											
15/02/2019	003448/2019	002659/2019	3390300000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	459	2.000,00 0,00 2.000,00	2,95 0,00 2,95	1.997,05 0,00 1.997,05
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
02/05/2019	011891/2019	011836/2019	3390300000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	1629	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
02/05/2019	011893/2019	011839/2019	3390390000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	1629	500,00 0,00 500,00	314,01 0,00 314,01	185,99 0,00 185,99
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
17/07/2019	026344/2019	025776/2019	3390300000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	2988	1.500,00 0,00 1.500,00	466,28 0,00 466,28	1.033,72 0,00 1.033,72
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
17/07/2019	026356/2019	025779/2019	3390390000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	2988	500,00 0,00 500,00	389,26 0,00 389,26	110,74 0,00 110,74
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/10/2019	039851/2019	038911/2019	3390390000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	5037	500,00 0,00 500,00	349,50 0,00 349,50	150,50 0,00 150,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
23/10/2019	039852/2019	038915/2019	3390300000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	5037	1.500,00 0,00 1.500,00	679,96 0,00 679,96	820,04 0,00 820,04
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
16/12/2019	047779/2019	047383/2019	3390300000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	6616	1.500,00 0,00 1.500,00	1.085,00 0,00 1.085,00	415,00 0,00 415,00
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
16/12/2019	047798/2019	047391/2019	3390390000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	6616	500,00 0,00 500,00	471,60 0,00 471,60	28,40 0,00 28,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	9	10.000,00 0,00 10.000,00	3.758,56 0,00 3.758,56	6.241,44 0,00 6.241,44
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	9	10.000,00 0,00 10.000,00	3.758,56 0,00 3.758,56	6.241,44 0,00 6.241,44

RESUMO GERAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	32	42.193,01 0,00 42.193,01	11.995,08 0,00 11.995,08	30.197,93 0,00 30.197,93
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	32	42.193,01 0,00 42.193,01	11.995,08 0,00 11.995,08	30.197,93 (A) 0,00 30.197,93

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 335.468.101,37 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 20.924.574,17 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C): 314.573.725,13

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

Maceió , 01 de Fevereiro de 2019 • Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió • ANO XXII | Nº 5648

EXPEDIENTE:
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

01 - PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

02 - VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

03 - GABINETE DE GOVERNANÇA - **GGOV**
JOSÉ LAGES JÚNIOR

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – **SMG**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA

05 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – **PGM**
DIOGO SILVA COUTINHO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – **SMCI**
NEANDER TELES ARAÚJO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – **SEMAS**
CELIANY ROCHA APPELT

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – **SECOM**
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – **SEDET**
MAC MERRHON LIRA PAES

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – **SEMED**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA – **SEMEC**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – **SEMGE**
REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – **SEMINFRA**
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – **SEMELJ**
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – **SEMDS**
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES (INTERINO)

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL – **SEMSCS**
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – **SMS**
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA – **SEMTABES**
CÍCERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA (INTERINO)

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – **SEMTUR**
JAIR GALVÃO FREIRE NETO

20 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS – **ARSER**
RODRIGO BORGES FONTAN

21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – **IPREV**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

22 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – **FMAC**
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA

23 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ – **SLUM**
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES

24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ – **SIMA**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA (INTERINO)

25 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – **SMTT**
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA

26 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – **COMARHP**
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO

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

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0128 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, bem como o que dispõe a Lei nº. 4.973/2000, respaldado no Convênio **nº. 010/2018**, firmado entre o ***MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL*** e o ***MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL***, e tendo em vista o inteiro teor dos autos do Processo Administrativo nº.**6500.5167/2019.**

RESOLVE:

Art.1º – Autorizar a servidora do ***MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL*** constante no quadro abaixo a prestar seus serviços no Município de ***UNIÃO DOS PALMARES/AL*** por meio de cessão mútua.

SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL			
Nº Ordem	SERVIDOR(A)	MATRÍCULA Nº.	CH
01	ANA RISA TAVARES DE MORAES LOPES	932567-0	25H
TOTAL			25H

Art.2º – Recebemos a servidora do ***MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL*** constante no quadro abaixo, para prestar serviços no ***MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL*** por meio de cessão mútua.

SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ			
Nº Ordem	**SERVIDOR(A)**	**MATRÍCULA**	**CH**
01	MEIRE MARQUES DOS SANTOS	7183	25H
TOTAL			25H

Art. 3º Cumpre a cada cessionário comunicar ao cedente a frequência mensal dos servidores cedidos, conforme estabelecido no **Convênio nº. 010/2018.**
Art. 4º – Estas cessões mútuas entre os partícipes terão seus términos na finalização do mandato do Chefe do Executivo em 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:362F929A

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0129 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e em conformidade com as Leis Municipais n°. 4.485, de 26 de Fevereiro de 1996 e n°. 4.501 de 18 de Abril de 1996,

RESOLVE:

Nomear os membros do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, abaixo relacionados para o biênio **2019/2020**.

Representantes da área governamental

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Titular: **Celiany Rocha Appelt**
Suplente: **Denaide dos Santos Oliveira**

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
(extinção da Fundação Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente)
Titular: **Denisson André da Silva Gomes**
Suplente: **Sheyla Alves Barros**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET
Titular: **Arthêmia de Fátima Sarmento de Araújo**
Suplente: **Susana Maria Lima Lopes Lobo**

Secretaria Municipal de Economia – SEMEC
Titular: **Maria Marta Ramalho**
Suplente: **Eliene Tavares de Oliveira**

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude – SEMELJ
Titular: **Fyamma Malta Marques**
Suplente: **Sarah da Silva Nunes**

Secretaria Municipal de Governo - SMG
Titular: **Maria das Graças de Jesus Cavalcante**
Suplente: **Tânia Maria e Silva**

Fundação Municipal de Ação Cultural - FMAC
Titular: **Filomena Felix Costa**
Suplente: **Fernanda Wanderley Lacerda Medeiros**

Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Titular: **Rita Leone de Carvalho R. dos Santos**
Suplente: **Tarciana Veloso de Oliveira Flores**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Titular: **Erika Clark Farias de Albuquerque**
Suplente: **Alba Mércia Ferreira de Lima**

Representantes da Sociedade Civil

Segmento: Representantes dos Trabalhadores do SUAS
Titulares:
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 16ª Região
Edmée dos Santos Hora Barros

Sindicato dos Psicólogos de Alagoas
Eduardo Augusto de Almeida

CUT - Central Única dos Trabalhadores em Alagoas
Nelson Araújo Cordeiro

Suplente:
Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social e Trabalho no Estado de Alagoas – SINDPREV (1º suplente)
Abdias Vicente de Oliveira

Sindicado dos Trabalhadores de Educação de Alagoas – SINTEAL (2º suplente)
Neide Aparecida Alves de Brito

Segmento: Representantes dos usuários
Titulares:
FEAPAES/AL - Federação das APAEs do Estado de Alagoas
Maria das Graças Xavier Ribeiro

PESTALOZZI – Associação Pestalozzi de Maceió
Íris Lanne Oliveira da Silva Moura

Pastoral da Pessoa Idosa
Paulo Vitorino da Silva

Suplentes:
Sociedade Unida de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Petrópolis II (1º suplente)
Rafael Gomes da Silva

ASSUMA - Associação de Usuário e Familiares de Usuários dos serviços de Saúde Mental de Alagoas (2ºsuplente)
Telma do Nascimento Vieira

Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas - ADEFAL (3º suplente)
João FereiraLima

Segmento: Representantes de entidades socicioassistenciais
Titulares:
Fundação Casa do Especial – FUNCAE
Liziane de Medeiros torres

Lar da Menina
Jaci de Seixas

Rede Feminina de Combate ao Câncer – AL
Sônia Freitas Baía
Suplente:
Cruz Vermelha Brasileira (1º suplente)
Rógio José Oliveira Lima

Abrigo São Vicente de Paulo (2º suplente)
Juliana Laís da Silva

APALA – Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (3º suplente)
Monique Angelis de Amorim Silva

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:BF36AD7E

GABINETE DO PREFEITO - GP
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº. 0297/2016, PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, como **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.129.810/0001-05; **CONTRATADA: ELO ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF nº. 05.582.326/00041-98, com sede na Rua Frei Caneca, nº. 291 – Bairro: Farol - Maceió – AL.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da dotação orçamentária prevista na Cláusula Terceira do Contrato nº. 0297/2016, passando as despesas decorrentes da execução a correr por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da SEMED relativos ao exercício de 2019, para o período de 01/01/2019 a 14/07/2019, classificados da seguinte maneira:

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
Planos de ações Articuladas – PAR 12.368.0020.001.4096.0009	Obras e Instalações 44.90.51.00.00	FNDE 0298.01.004
Manutenção e Gerenciamento da SEMED 12.122.0009.001.2014.0009	Obras e Instalações 44.90.51.00.00	MDE 0020.00.000

VALOR: O Valor global do Apostilamento é deR$ 164.706,30 (Cento e sessenta e quatro mil, setecentos e seis reais e trinta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Da vinculação
Este Termo de Apostilamento vincula-se ao Processo Administrativo nº. 6500 – 104824/2018 que gerou o apostilamento e fundamentação jurídica no art. 65, § 8º da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 0297/2016 não alteradas por este instrumento.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7B5B8491

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.687 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, E DESIGNA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada à **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, coordenada pelo Diretor Executivo da **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, em qualquer modalidade licitatória, com vigência até 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º Comporão a Comissão Permanente de Licitações, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico:

Administrador no Sistema/Homologador para modalidade Pregão Eletrônico:
VANDERLEIA ANTÔNIA GUARIS COSTA - Matricula nº. 942865-8 – ARSER.
Administrador no sistema/Homologador Substituto:
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM - Matricula nº. 942800-3.

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/EQUIPE DE APOIO:
Bernardina Maria de Jesus Neta - Matrícula nº. 926279-2 - SEMEC;
Carleandro Claudino Fidelis – matrícula n° 94.2817-8 – ARSER;
Cristina de Oliveira Barbosa – Matrícula nº. 19170-1 – SEMEC;
Divanilda Guedes de Farias – Matrícula nº. 5872-6 - SEMEC;
Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra– Matrícula nº. 924592-8 – SEMEC;
Elizame dos Santos Guedes – Matrícula nº. 932340-6 - SEMEC;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira – Matrícula nº 0235-6 – SEMEC;
Jorge Luiz Sandes Bandeira – Matrícula nº. 5959-5 - SEMEC;
José Aldo da Rocha - Matricula nº. 02988-2 - SEMEC;
Luci Valério de Albuquerque - Matrícula nº.13774-0 - SEMEC;
Maria Zélia Lopes de Oliveira – Matricula nº 920958-1 - ARSER;
Melina Malta Deolindo de Vasconcelos - Matrícula nº. 944153-0 - ARSER;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – Matrícula nº. 06549-8 - SEMEC;
Sâmmara Cardoso Lira de Almeida - Matrícula nº 923912-0 - SEMEC;
Sandra Raquel dos Santos Serafim – Matricula nº. 942800-3 – SEMEC;
Vanderleia Antônia Guaris Costa - Matricula nº. 942865-8 – ARSER.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 31 de Janeiro de 2019.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:CEC286F8

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0130 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ***DANIEL DE BARROS WANDERLEY***, do cargo em comissão de **Secretário Adjunto, da Secretaria Adjunta de Administração e Finanças**, Símbolo **DAS-5**, CPF n°. **039.758.994-84**, do (a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FFAFA6DA

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0131 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ***MARCOS ALBÉRICO DE ALMEIDA BARROS***, do cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Engenharia**, Símbolo **DAS-3**, CPF n°. **456.937.064-00**, do (a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:71094073

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0132 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Nomear ***MARIA AMÉLIA RODAS DE CARVALHO GAMA*** para o cargo em comissão de **Secretária Adjunta, da Secretaria Adjunta de Administração e Finanças**, Símbolo **DAS-5**, CPF n°. **249.413.404-68,** do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:71858D9C

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA. Nº. 0133 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar, ***FRANCISCO VALÉRIO DA CONCEIÇÃO***, ocupante do cargo em comissão de **Assessor Técnico**, símbolo **DAS-3**, CPF n°. **132.365.514-02**, da**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**, para sem prejuízo de suas funções regulamentares, ficar a disposição da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMDS**, até ulterior deliberação.

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

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7D6A79F9

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0119 MACEIÓ/AL, 30 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Nomear ***FRANCISCO VALÉRIO DA CONCEIÇÃO*****,** para o cargo em comissão de **Assessor Técnico**, Símbolo **DAS-3**, CPF n°. **132.365.514-02,** do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

***Reproduzida por Incorreção**

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:67E79A1D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
CITAÇÃO PARA DEFESA - EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 003/CPIA/PGM DE 22 DE JANEIRO DE 2019.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do Município de Maceió,** no uso de suas atribuições previstas na Lei Delegada nº 02/2014, na Lei Municipal nº 4973/2000 e na Lei Municipal nº 6.776/2018, resolve **CITAR para, no prazo de 10 dias, apresentar DEFESA ESCRITA**, na sede da CPIA, localizada no prédio da Procuradoria Geral do Município – PGM, situado à Rua Dr. Pedro Monteiro nº 291, Centro, nesta cidade, das 8h às 14h, nos autos dos seguintes Processos Administrativos Disciplinares:

	Nº dos autos	Servidor	Matrícula nº.	Secretaria	Turma
1	2000.029980/2016 e apensos	José Roberval da Silva Batista	940626-3	SMS	3ª

Os autos encontram-se nesta Comissão à disposição dos interessados para apreciação e eventuais esclarecimentos.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

ARTUR CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA
Procurador do Município de Maceió – Matrícula nº 942830-5
Presidente da CPIA

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9186CAA2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2019

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, CONVIDA a comunidade em geral para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a proposta de instituição de uma unidade de conservação de Proteção Integral no Município de Maceió/AL (Bairro de Pescaria), conforme o processo n°: 3100.076901/2018 e a Lei Municipal 5.745/2008, a qual realizar-se-á no próximo dia 19 de fevereiro de 2019, às 09:00h, no Hotel Pratagy, Bairro de Pescaria.

Maceió/AL, 29 de Janeiro 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E899D221

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 037/19

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET

Torna público que concedeu a Autorização Ambiental de OPERAÇÃO n°. 037/2019, com prazo de validade de 02(dois) anos, nos autos do processo administrativo n°.03100.077859/2017, em favor de PAULO MARCOS SILVA OLIVEIRA, para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, localiza na Avenida Doutor Francisco de Menezes, s/nº, Banca 04 - Bairro: Levada- Maceió/AL.

Publique-se.

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:50E21F8B

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 038/19

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET

Torna público que concedeu a Autorização Ambiental de OPERAÇÃO n°. 038/2019, com prazo de validade de 02(dois) anos, nos autos do processo administrativo n°.03400.025522/2017, em favor de **CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO – CDIT – LTDA. – EPP**, para atividade de SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, localizado na Rua Artur Acioly, nº 111, Bairro: Pinheiro–Maceió/AL.

Publique-se.

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FE8AE18A

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 039/19

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET

Torna público que concedeu a Autorização Ambiental de OPERAÇÃO n°. 039/2019, com prazo de validade de 02(dois) anos,

nos autos do processo administrativo n°.01600.097600/2016, em favor de BJ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, localizado na Avenida Doutor Júlio Marques Luz, nº 1.660 - Bairro: Jatiúca - Maceió/AL.

Publique-se.

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:36A0AFD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PORTARIA Nº. 020 MACEIÓ/AL, 29 DE JANEIRO DE 2019.

A ***SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,***no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando a conformidade o disposto no Artigo 54, inciso I e o parágrafo 2º da Lei nº. 4.167/1993 - Estatuto do Magistério, Artigo 142, inciso II da Lei Orgânica do Município de Maceió, Lei Ordinária nº. 6.482/2015 e Art. 1º da Lei nº. 5.630/2007.

RESOLVE:

Art.1º – INDICAR para função de Vice-Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elza Lira a Professora **ALANNA MACIARA VIEIRA**, matrícula nº. 936776-4.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação no ***DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ***

ANA DAYSE REZENDE DOREA
Secretária/SEMED

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1CDFE4AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PORTARIA Nº. 023 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE

Revogar a Portaria nº. 013, de 25 de Janeiro de 2019.

ANA DAYSE REZENDE DOREA
Secretária/SEMED

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:763C4AB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0619 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1612/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.008181/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **CARLOS DIEGO FRANCO DE MELO,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 944278-2, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DAC3F87C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0620 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 755/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.005601/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **MARCELLO DANIEL JARSEN DE MELO SANTOS,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943583-2, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:215BAED9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0621 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1490/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.016187/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **RAFAEL BEZERRA VIEIRA,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 939912-7, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DAEB365F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0622 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1417/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.015674/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **WASHINGTON PEREIRA REGO,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943677-4, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta)

horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:46B75E74

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0623 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1474/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.018457/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **SIMÃO PEDRO LIRA DUARTE,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943900-5, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D81D0A1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0624 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 2005/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.003614/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **ALAN RÉGIS BARBOSA LOPES,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943597-2, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8039729A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 652 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111610.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 90 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARCIA FERREIRA, ocupante do cargo de Merendeiro(a), lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº.17211, durante o período de 14/11/2018 a 11/02/2019, com retorno as atividades a partir do dia 12/02/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F7EA84C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 653 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111597.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, FATIMA TORRES MACIEL, ocupante do cargo de Auxiliar / Servicos Gerais,lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 923652, durante o período de 06/11/2018 a 03/02/2019,com retorno as atividades a partir do dia 04/02/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D668E0EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 654 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.96752.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CLAUDIO FIRMINO ARCANJO, ocupante do cargo de PROFESSOR / MATEMATICA lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 931452, por 180 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:75C72064

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 655 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111368.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, RITA DE CASSIA PAES DA SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR / ATIVIDADE lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 17024, por 180 dias, durante o período de 21/11/2018 a 19/05/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:61ED4732

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 656 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111409.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, GILDETE ROCHA COSTA, ocupante do cargo de PROFESSOR / ATIVIDADE,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 17395, durante o período de 15/11/2018 a 12/02/2019,com retorno as atividades a partir do dia 13/02/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:BDECDE8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 657 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111492.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 30 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, HIGINO JOSE DOS ANJOS VIEIRA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO FISICA,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 924789, durante o período de 20/11/2018 a 19/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 20/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:555DFE0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 658 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111493.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 30 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, HIGINO JOSE DOS ANJOS VIEIRA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO FISICA,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 16507, durante o período de 20/11/2018 a 19/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 20/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:4392BCA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 659 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.96276.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,CAROLINA NEVES RODRIGUES , ocupante do cargo de Fiscal de Obras lotado na SECRETARIA MUN DE DESENV TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE (SEDET), sob a matrícula de nº. 939925,durante o período compreendido entre o dia 03/10/2018 a 31/03/2019,com retorno as atividades a partir do dia 01/04/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9F11AFBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 660 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.118441.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, JOANA MARIA DE FRANCA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 926856, durante o período de 14/12/2018 a 13/03/2019,com retorno as atividades a partir do dia 14/03/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:46D4219E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 625 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95634.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, JAMES ALFREDO PEREIRA, ocupante do cargo de Agente de Endemias lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 940553, por 120 dias, durante o período de 04/10/2018 a 31/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0C256489

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 661 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.115758.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal,

ALBA AMORIM DA SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 929671, por 90 dias, durante o período de 29/11/2018 a 26/02/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:767E01E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 662 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.118427.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, AUDENICE MORENO LISBOA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 15940, por 90 dias, durante o período de 05/12/2018 a 04/03/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:15F0A05B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 626 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94550.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, HUMBERTO GOMES DE ARAUJO, ocupante do cargo de Apoio Administrativo,lotado na SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO (SMTT), sob a matrícula de nº. 10186, durante o período de 27/09/2018 a 25/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 26/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:207B4B2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 627 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94554.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA JOSE AZEVEDO MENEZES, ocupante do cargo de Assistente Social lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº. 932443, durante o período compreendido entre o dia 03/10/2018 a 01/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 02/11/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0E8C068C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 663 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.104226.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 8 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARCIA COSTA DE LEMOS LEITE, ocupante do cargo de PROFESSOR / 1o Ao 5o ANO lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 22582, durante o período compreendido entre o dia 23/10/2018 a 30/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 31/10/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E91939BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 628 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105232.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 180 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, NEANA DA SILVA RAIMUNDO, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 923569, durante o período de 01/11/2018 a 29/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 30/04/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:EF973645

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 629 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.101674.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, SEBASTIANA PRUDENTE CAJE DOS SANTOS, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 936483, por 90 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0C98307A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 664 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94567.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, DAMODARA OITICICA WAGNER, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 938374, por 90 dias, durante o período de 20/09/2018 a 18/12/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:4688A504

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 665 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102600.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, UBIRATANIA FERREIRA DE LIMA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 936468, por 180 dias, durante o período de 25/10/2018 a 22/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6C144FFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 630 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102646.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, WELLITANIA ALMEIDA DA SILVA, ocupante do cargo de Agente de Endemias lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 941014, por 90 dias, durante o período de 24/10/2018 a 21/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7F2484A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 666 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.103981.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, FRANKLIN LUIZ RAMOS ANDRE, ocupante do cargo de Agente de Fiscalizacao de Transito lotado na SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO (SMTT), sob a matrícula de nº. 939970, por 180 dias, durante o período de 29/10/2018 a 26/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:2FB9B65F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 631 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102079.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, ROSANE FERNANDES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 938186, por 180 dias, durante o período de 22/10/2018 a 19/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:79022708

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 667 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.103999.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,CRISTIANE GUIMARAES DOS SANTOS , ocupante do cargo de Guarda Municipal lotado na SECRETARIA MUN DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL (SEMSCS), sob a matrícula de nº. 23833,durante o período compreendido entre o dia 23/10/2018 a 20/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 21/04/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:340883FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 632 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105250.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, ANA VALERIA COSTA D ASSUNCAO, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 926915, por 180 dias, durante o período de 05/11/2018 a 03/05/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:49A00CAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 668 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.104116.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, CINTHIA ANNIELI DA SILVA, ocupante do cargo de Merendeiro(a), lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº.951187, durante o período de 16/10/2018 a 14/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 15/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B0CD01A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 633 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105501.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, LUCIANA REGINA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 923644, por 90 dias, durante o período de 29/10/2018 a 26/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:62390671

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 669 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97197.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 7 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, ROSILENE LIMA MENEZES, ocupante do cargo de Tecnico em Fisioterapia lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº. 16993, durante o período compreendido entre o dia 05/10/2018 a 11/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 12/10/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E34BA9A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 634 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105510.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 60 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, TARCISIO HILARIO DOS SANTOS JUNIOR, ocupante do cargo de Auxiliar / Servicos Gerais, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO (SEMGE), sob a matrícula de nº.920200, durante o período de 01/11/2018 a 30/12/2018, com retorno as atividades a partir do dia 31/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:85FD115C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 670 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97152.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, SELMA TENORIO DA FONSECA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 933268, por 180 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FE4165D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 635 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.104664.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 60 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA DAS GRACAS BRANDAO ALCANTARA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº.20119, durante o período de 29/10/2018 a 27/12/2018, com retorno as atividades a partir do dia 28/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1AE97351

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 636 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de

nº.2000.104646.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 60 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, ELLEN LILYAN DOS SANTOS FREITAS, ocupante do cargo de Atendente de Consultorio Dentario, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº.920264, durante o período de 29/10/2018 a 27/12/2018, com retorno as atividades a partir do dia 28/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:42A69C5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 637 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105477.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, DENES DAMASCENO CARVALHO, ocupante do cargo de Professor II lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 937037, por 90 dias, durante o período de 29/10/2018 a 26/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:259FC371

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 671 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97099.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CICERO BARBOSA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Guarda Municipal lotado na SECRETARIA MUN DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL (SEMSCS), sob a matrícula de nº. 241, por 180 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C23F5DB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 638 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105262.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, LIDIANE AGRA DA ROCHA, ocupante do cargo de Servicos Administrativos, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº.942754, durante o período de 01/11/2018 a 30/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 01/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0FFC33E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 672 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97075.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 180 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, WANIZA MARTHA GALVAO BARROS LEITE, ocupante do cargo de MEDICO / GINECOLOGISTA-OBSTETRA,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº. 920225, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 08/04/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:95C4E18C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 639 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105489.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 60 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA DO AMPARO TORRES, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 22508, durante o período de 27/10/2018 a 25/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 26/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6FD4013E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 673 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97681.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 45 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, LUCIANA ARAUJO SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL, lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº.22695, durante o período de 10/10/2018 a 23/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 24/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:794AF46B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 640 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95587.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, KATIA REGINA JERONIMO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 934260, por 120 dias, durante o período de 04/10/2018 a 31/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0567E4F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 674 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102216.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA BERNADETE PEREIRA DE FREITAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº.924984, durante o período de 23/10/2018 a 21/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 22/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A99FB165

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 641 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94566.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, SONIA DA SILVA SANTOS VIEIRA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 17232, por 90 dias, durante o período de 02/10/2018 a 30/12/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:3A8DDFA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 675 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.102196.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,MARCELA ARAUJO GALDINO CALDAS , ocupante do cargo de Enfermeiro lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 944561,durante o período compreendido entre o dia 18/10/2018 a 15/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 16/04/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DA1AF521

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 642 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94600.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 40 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA MARGARETH TENORIO, ocupante do cargo de PROFESSOR / 1o Ao 5o ANO, lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº.22572, durante o período de 24/09/2018 a 02/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 03/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:ED2C6A0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 676 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102339.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, ANA PAULA DA SILVA, ocupante do cargo de Atendente de Consultorio Dentario,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 931227, durante o período de 15/10/2018 a 12/01/2019,com retorno as atividades a partir do dia 13/01/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:86591BEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 643 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95567.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CARLOS ANDRE MELO DOS SANTOS, ocupante do cargo de

PROFESSOR / CIENCIAS lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 931337, por 180 dias, durante o período de 04/10/2018 a 01/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DEACF5C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 677 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95190.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 21 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, GIVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL, lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº.931421, durante o período de 24/09/2018 a 14/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 15/10/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E57D14AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 644 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94654.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, MARIA TELMA DE VASCONCELOS NOVAES, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na IPREV FUNDO FINANCEIRO EXECUTIVO (IPREV), sob a matrícula de nº. 22668, por 180 dias, durante o período de 03/10/2018 a 31/03/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:02DB7D15

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 678 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102124.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, MARIA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 936290, por 180 dias, durante o período de 24/10/2018 a 21/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:076E7243

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 645 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.94650.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,ALINE ALVES DE ALMEIDA SANTANA , ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 942852,durante o período compreendido entre o dia 02/10/2018 a 30/03/2019,com retorno as atividades a partir do dia 31/03/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1F2CC0AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 646 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.80116.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, JOSE SILVA SANTANA, ocupante do cargo de PROFESSOR / MATEMATICA lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 19603, por 90 dias, durante o período de 15/08/2018 a 12/11/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:69A7B848

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 647 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94608.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, VANEIDE PAULINO DE LIMA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 932614, por 120 dias, durante o período de 02/10/2018 a 29/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:3DDDA51E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 648 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94689.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, NUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS DIAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 935798, durante o período compreendido entre o dia 01/10/2018 a 30/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 31/10/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9A3E7796

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 649 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111521.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 60 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, VALDIANE SANTOS DE LIMA ANDRADE, ocupante do cargo de Tecnico em Enfermagem,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 945307, durante o período de 15/11/2018 a 13/01/2019,com retorno as atividades a partir do dia 14/01/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:01A44840

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 650 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111583.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 23 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, RONILDO SEVERINO CRUZ SILVA, ocupante do cargo de Guarda Municipal,lotado na SECRETARIA MUN DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL (SEMSCS), sob a matrícula de nº. 19964, durante o período de 05/11/2018 a 27/11/2018,com retorno as atividades a partir do dia 28/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:138EB6E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 651 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95111.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CARMEN ROSA DA CONCEICAO COSTA, ocupante do cargo de Agente de Endemias lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 940360, por 90 dias, durante o período de 26/09/2018 a 24/12/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FEDD212F

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMDS
AVISO DE COTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável – SEMDS, por meio da Coordenação Geral de Administração, informa que está recebendo proposta orçamentária/cotação para o processo nº 03400.005635/2019.

Designa-se para o envio das propostas o prazo de 07 (sete) dias a partir desta publicação.

Objeto: REGISTRO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS.

Retirada do Termo de Referência e maiores informações no e-mail: compras.semds@gmail.com.
Telefone: (82) 3315-4735
Endereço: R. Marquês de Abrantes, s/nº. - Bairro: Bebedouro - Maceió/AL -CEP Nº. 57018-655.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Secretário/SEMDS
Interino

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8B338F99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL - SEMSCS
CRIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO MENOS LETAL

PORTARIA N°. 013 - GS/SEMSC - MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO MENOS LETAL "PISTOLA DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA INCAPACITANTE", PELOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE MACEIÓ.

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONSIDERANDO a necessidade de criação de normas para o controle, a habilitação, medidas preventivas, auditoria e procedimentos para a utilização apropriada do armamento menos letal "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante";
CONSIDERANDO que as normas de uso do armamento menos letal "Pistolade Condutividade Elétrica Incapacitante" propiciam ao Guarda Municipal um conjunto de regras claras a serem seguidas, baseadas na atitude do agressor e na percepção do Guarda Municipal;
CONSIDERANDO que a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deve estar posicionada no penúltimo "degrau" do uso progressivo da força, ou seja, como uma ferramenta que o Agente poderá, se julgar seguro e conveniente, utilizar antes da arma de fogo;

CONSIDERANDO que os agentes da Guarda Municipal de Maceió só poderão utilizar a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante em casos de iminente perigo de morte ou lesão de legítima defesa da sua própria integridade física e de outrem, ou do suspeito.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam estabelecidas por esta portaria as normas de utilização e os procedimentos de segurança para o uso do armamento menos letal "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante".

DO CONTROLE

Art. 2º Compete à Coordenadoria de Transporte e Logística - SEMSCS:

I - o recebimento, a guarda, o controle, a distribuição e o acautelamento do armamento e acessórios da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante.

II - manter registro dos cartuchos de cada Guarda Municipal e atualizá-lo duas vezes ao ano.

III - Manter registro contendo o histórico do uso de cada Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante.

DA HABILITAÇÃO

Art. 3º O porte do armamento de Condutividade Elétrica Incapacitante está condicionado a:

I - Prévia habilitação técnica, após aprovação em treinamento específico de operador da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante;

II - Autorização e liberação do armamento (Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante) pelo Secretário da SEMSCS e/ou Inspetor Geral da Guarda Municipal de Maceió;

III - O porte permanente do armamento Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante poderá ser autorizado pelo Secretário da SEMSCS e/ou Inspetor Geral da Guarda Municipal de Maceió, quando julgado necessário.

Parágrafo único: A autorização e liberação do armamento de Condutividade Elétrica Incapacitante poderá ser suspensa ou cancelada quando o Guarda Municipal for avaliado inapto pelo Inspetor Geral da Guarda Municipal de Maceió/SEMSCS e/ou Coordenador de Planejamento e Operações/SEMSCS.

Art. 4º O Guarda Municipal, no início de sua jornada de trabalho deverá inspecioná-la e realiza o teste de centelha com a arma apontada para o teto em um ângulo de 180°.

Parágrafo Único: A Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante, depois de inspecionada, conforme o disposto acima deverá, até o encerramento do turno, permanecer sempre junto ao corpo do Guarda Municipal, devidamente acondicionada no coldre, de onde somente poderá ser retirada quando for exclusivamente necessário ou para o devido e justificado emprego, ficando o portador responsável e, dependendo do caso ou situação, se tornar passível de enquadramento em legislação pertinente ao uso do referido armamento, bem como o DECRETO N° Nº 7.191/2010, que "DISPÕE SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", e a LEI MUNICIPAL N° 4.973/200, que "INSTITUI O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS".

Art. 5º Para inserir o cartucho na Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante, o Guarda Municipal deverá adotar os seguintes procedimentos:

I - A arma deverá estar apontada para o chão em um ângulo de 45 graus;

II - O dedo deverá estar fora do gatilho;

III - A face da mão nunca deverá estar na frente do cartucho;

Art. 6º O Guarda Municipal somente poderá utilizar os cartuchos fornecidos pela Guarda Municipal de Maceió.

DOS PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO

Art. 7º O armamento Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deverá ser utilizado somente quando a ação do suspeito seja de agressão ou resistência ativa, ou quando os Guardas Municipais tiverem esgotados todos os escalonamentos precedentes do Uso Progressivo da Força.

Art. 8º O Guarda Municipal deve levar em consideração as ações, a capacidade de resistência e idade do ofensor, seguindo os princípios de **LEGALIDADE**, **NECESSIDADE**, **CONVENIÊNCIA**, **MODERAÇÃO** e **PROPORCIONALIDADE**, a fim de caracterizar o **USO LEGÍTIMO DA FORÇA**.

Art. 9º A Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deverá ser utilizada em pessoas com comportamentos potencialmente perigosos, para evitar que o agressor se machuque, para manter a ordem em situações de manifestação agressiva e para proteger o Guarda Municipal de Maceió ou terceiros de risco de ferimentos ou morte.

Art. 10. A visada deve ser feita preferencialmente no centro do corpo, em grandes áreas musculares. A cabeça, a face e o pescoço devem ser evitados.

Art. 11. A Pistola de CondutividadeElétricaIncapacitante não deve ser usada como elemento de punição. **ABORDAR** e **REVISTAR**, observando as normas de segurança; **UTILIZE** as técnicas para as abordagens. Para não atingir pessoas inocentes e pares, **SEMPRE** utilizar as armas travadas visando evitar disparos acidentais.

Art. 12. O Guarda Municipal de Maceió que pretende utilizar a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deve notificar seus parceiros que fará o uso. Deve falar bem alto e claro que irá disparar (**CHOQUE**). Este aviso só poderá ser feito se isto não colocar em situação de perigo qualquer civil, Guarda Municipal ou o agressor.

Art.13. Após a utilização a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante o Guarda Municipal deve, obrigatoriamente:

I - Algemar o suspeito e tratar os ferimentos;

II - Lavrar o Boletim de Ocorrência e confeccionar o Auto de Resistência;

III - Conduzir o detido à Autoridade Policial Judiciária, a qual deverá ser informada sobre a utilização a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante;

Art.14. Caso ocorra o disparo com cartucho, o Guarda Municipal deve, obrigatoriamente:

I - Providenciar que os dardos sejam retirados o mais breve possível por pessoa treinada ou pessoal da área médica usando sempre luvas;

II - Recolher os dardos utilizados e entregá-los à Coordenadoria de Transporte e Logística da SEMSCS, junto com o relatório próprio.

Art.15. Situações que justificam a utilização da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante como forma de contato:

I - Quando o cartucho não funcionar corretamente;

II - Quando 1 ou 2 dardos não atingir(em) o suspeito;

III - Quando mesmo atingido pelos 2 dardos não gerar Incapacitação Neuro Muscular (INM);

IV - Quando a distância do Guarda Municipal em relação ao suspeito for muito
pequena;

V - Quando o Guarda Municipal errar o disparo;

VI - Quando romper 1 ou os 2 fios preso(s) aos dardos.

Art. 16. Situações que não justificam a utilização da "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante":

I - Em qualquer situação que envolva líquidos e/ou gases inflamáveis, devido à presença de centelha elétrica e condução de energia que poderá ocorrer um incêndio;

II - Em ações de controle de distúrbios civis, este tipo de armamento serve para conter indivíduos isoladamente e não em grupo, por conta do seu poder de ação, bem como não se deve combinar o uso de agentes químicos com a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante por conta do poder inflamável dos agentes químicos;

III - Veículos em movimento, pois o veículo poderá ficar desgovernado, ocasionando outros acidentes de trânsito; não será possível fazer a contenção do indivíduo; o indivíduo poderá ser atingido em regiões corporais de risco;

IV - Em indivíduos montados em cavalos, durante a queda, o indivíduo poderá sofrer uma grave lesão ou mesmo perder a vida;

V - Em indivíduos posicionados em árvores, muros, beiradas de lajes ou quaisquer outros locais com altura considerável em relação ao solo, pois durante a queda, o indivíduo poderá sofrer uma grave lesão ou mesmo perder a vida;

VI - Pessoas idosas, gestantes, crianças ou deficientes físicos, pois, em indivíduos que apresentem estas restrições, o efeito da queda poderá ser fatal;

VII - Em locais próximos a meios líquidos, pois, durante os efeitos da "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante", o indivíduo poderá se afogar caso não exista uma equipe de apoio pronta para resgatá-lo;

VIII - Em locais onde exista risco de explosão, como região industrial e postos de combustíveis, devido ao alto poder inflamável dos produtos perigosos utilizados nestas fábricas ou dos combustíveis nos postos de abastecimento;

IX - Em ocorrências de crises onde o agressor esteja utilizando líquidos corrosivos como instrumento de ameaça. Devido ao espasmo proporcionado pela Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante, o mesmo poderá arremessar ou derramar o líquido sobre si ou sobre uma possível vitima;
X - Em ocorrências de crise onde o agressor esteja utilizando líquidos inflamáveis como instrumento de ameaça. Devido ao espasmo proporcionado pela "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante", o mesmo poderá arremessar ou derramar o líquido sobre si ou sobre uma possível vítima, podendo ocorrer um incêndio;
XI - Em ocorrências de crise onde o agressor esteja utilizando substâncias explosivas como instrumento de ameaça. Devido à condutividade elétrica do armamento, poderá ocorrer à detonação do explosivo.

DA AUDITORIA

Art. 17. Qual quer utilização efetiva da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deve ser justificada em Boletim de Ocorrência e/ou Relatório próprio com as circunstâncias que levaram o uso da força e/ou utilização da mesma.
Art. 18. A Coordenadoria de Transporte e Logística da SEMSCS poderá, a qualquer momento, providenciar o recolhimento de todas as Pistolas de Condutividade Elétrica Incapacitante em operação para realização de auditoria ou manutenção.
Art. 19. O uso indevido da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante e/ou cartucho, como exibições ou centelhamento, ensejará no recolhimento imediato do equipamento, além das medidas administrativas e/ou penais cabíveis.
Art. 29º Os casos omissos presente nesta portaria serão avaliados pelo Inspetor Geral da GMM, que tomará a decisão que melhor lhe couber.

Art. 30º Fica determinado que as Coordenadorias, Regionais e Grupamentos desta GMM tomarão as devidas providências com vistas ao fiel cumprimento da presente portaria, em suas respectivas esferas de atribuições.

Art. 31º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

IVON ERTO TIBÚRCIO DE LIMA – CEL PM R/R
Secretário/SEMSCS

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6693C871

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL - SEMSCS
EMBARGO DE FUNCIONAMENTO

EMBARGO DE FUNCIONAMENTO Nº. 001/2019

Processo:	3500.113769/2018 apenso ao 3500.73853/2018 (principal)
Demais Apensos	1100.101491/2018, 1100.101495/2018 e 3500.002593/2019
Autuado:	CT SPARTA
Razão Social:	CT SPARTA ACADEMIA LTDA
CNPJ/CMC:	21.942.083/001-08
Endereço:	Av. Brasil, nº 936, Poço
Atividade:	Atividade de condicionamento físico
Notificação:	001005
RA: 01	Poço

O presente Embargo de Funcionamento decorreu da constatação que o estabelecimento comercial acima identificado infringiu os Artigos 250, 251 (inciso 1, item IX e incisos 2 e 3), 396, 399, e 428 (Incisos II, III e IV) da Lei Municipal nº 3.538/85 (Código de Posturas do Município de Maceió/AL) e artigo 17 da Lei nº 6774/2018.
Desta forma, determinamos a paralisação imediata do funcionamento do estabelecimento/atividade em referência, até que seu proprietário regularize a situação perante a Prefeitura.
Salienta-se que o desrespeito ao presente Embargo significa enquadramento nos ditames dos Artigos 329, 330 e 331 do Código Penal Brasileiro, bem como ensejará o LACRE e INTERDIÇÃO do estabelecimento/atividade, sem prejuízo de eventuais multas cabíveis.

Para levantamento do presente Embargo deverá V. Sra. comparecer à SEMSCS, munido do documento de regularização.

CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: _____
Obs.: Publicado no D.O.M. no dia _____/_____

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019

IVON BERTO TIBÚRCIO DE LIMA - Cel PM R/R
Secretário/SEMSCS

ADILSON BISPO DOS SANTOS
Diretor de Convívio Social

ELISÂNGELLA SILVA DE MELO
Coordenadora Geral de Fiscalização de Posturas

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C4070CDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SÚMULA PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE N°. 047/2018.

DAS PARTES: O **MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, e a empresa **J D CONSTRUTORA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n.º 20.766.023/0001-19, com sede na Rua Professor Robson Geraldo Costa , n°. 12 - Bairro: Barro Duro – Maceió / AL, CEP Nº. 57045-682, neste ato representada por seu representante legal, Sr. ***CRISTIANO DE MORAES FARIAS***, CPF/MF n° 789.308.205-49, residente e domiciliado no município de Maceió-Alagoas.

DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº. 047/2018, passando as despesas decorrentes da execução a correr por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió relativo ao exercício de 2019, classificados da seguinte maneira:
a) Funcional Programática: 1**8**.001.10.122.0009.001.**2044**.0009– Operacionalização das Ações e Serviços Administrativos do SUS;
b) Elemento de Despesa: 3.3.90.**39**.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
c) Fonte de Financiamento: 0040.00.000 – ASPS;
d) Reduzido n°: 180010071
e) Valor Total: R$ 356.870,80 (Trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos)

DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 047/2018 não alteradas por este instrumento.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
Secretário/SMS

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:64F56A6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AVISO DE COTAÇÃO

A ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS***, por meio da Coordenação Geral de Compras e Suprimentos, informa que está recebendo proposta orçamentária/cotação para o processo abaixo descrito:

Processo nº 05800.19559/2018
Prazo para envio das propostas: 05(cinco) dias úteis, a partir dessa publicação.

Objeto: Aquisição de Ração e Feno para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.

Maiores informações: e-mail: mczsuprimentos@gmail.com Telefone:(82)3315-5248 / 33158531. Endereço: Rua Dias Cabral, n°. 569 – Centro Sede/SMS Térreo. CEP:57020-250-Maceió-AL.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

DAYSE R. AMANCIO DE ALMEIDA
Coordenação de Compras e Suprimentos

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7FC112E0

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
CPL/ARSER – Nº. 12/2019 / UASG Nº. 926703. - PROCESSO Nº. 06700.069168/2018.

Objeto: Formalização deARP para eventual e futura contratação dos serviços de esgotamento de dejetos.
Total de Itens Licitados: 03.
Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 05/02/2019 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30.
Endereços: Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, n.º 71, Centro, Maceió/AL – CEP 57.020-680, ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital ou http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/
Entrega das Propostas: A partir de 05/02/2019 às 08h00 no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Abertura das Propostas: 18/02/2019 às 11:00h (Horário de Brasília) no site http://www.comprasnet.gov.br/

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

LUCI VALÉRIO DE ALBUQUERQUE
Pregoeira/ARSER

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E85F54D5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 10 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009 e, tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.000317/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Ronildo Severino Cruz Silva**, inscrito no CPF/MF sob o n. 454.262.794-20, PASEP n. 1.236.216.746-3, matrícula sob o n. 19964-8, da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS), ocupante do cargo de **guarda municipal**, **classe C, padrão 01**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 1º da lei municipal n. 5.421, de 23 de dezembro de 2004 c/c o art. 1º da lei municipal n. 5.991, de 14 de janeiro de 2011, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias,** correspondente ao percentual de 58,06% (cinquenta e oito inteiros e seis centésimos percentuais), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000, e o adicional de risco de vida, de acordo com os arts. 59, II, § 2º, e 76, § 3º, II, da Lei Municipal n. 5.421/2004. Os reajustes dos proventos de aposentadoria do requerente serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
O segurado aposentado deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – Al, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A8309714

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 11 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.122038/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses a **Tania de Farias da Silva**, inscrita no CPF/MF sob o n. 565.058.094-49, PASEP n. 1.703.041.834-2, matrícula sob o n. 10309-8, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT, ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais**, **classe C**, **padrão 04**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o artigo 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 31% (trinta e um por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e produtividade SMTT (Grupo Físico), com fulcro na lei municipal n. 5.365, de 28 de abril de 2004, regulamentada pelo decreto n. 6.427, de 18 de junho de 2004.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6595D375

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 12 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.117933/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Roseane Carlos de Lima Almeida**, inscrita no CPF/MF sob o n. 700.507.674-53, PASEP n. 1.237.731.318-5, matrícula sob o n. 17556-0, da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS), ocupante do cargo de **guarda municipal**, **classe C, padrão 03**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 1º da lei municipal n. 5.421, de 23 de dezembro de 2004 c/c o art. 1º da lei municipal n. 5.991, de 14 de janeiro de 2011, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 05 (cinco) dias,** correspondente ao percentual de 80,59% (oitenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000; e o adicional de risco de vida, de acordo com os arts. 59, II, § 2º, e 76, § 3º, II, ambos da lei municipal n. 5.421, de 23 de dezembro de 2004.
Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9A2537A6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 13 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.077620/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias a **Maria Luiza Oliveira do Nascimento Pontes**, inscrita no CPF/MF sob o n. 643.852.564-20, PASEP n. 1.703.033.505-6, matrícula sob o n. 4768-6, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe B**, **padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 30% (trinta por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:AA1F8F79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 14 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.122433/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 37 (trinta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias a **Paulo Roberto Januário de Melo**, inscrita no CPF/MF sob o n. 177.629.874-87, PASEP n. 1.706.443.663-7, matrícula sob o n. 10305-5, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, ocupante do cargo de **assistente/agente de fiscalização**, **classe B**, **padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os artigos 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 33% (trinta e três por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a produtividade SMTT (grupo fiscal) – conforme lei municipal n. 4.675, de 29 de dezembro de 1997, alterada pela lei municipal n. 6.012, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo decreto n. 5.783, de 05 de junho de 1998 c/c o decreto n. 5.941, de 07 de fevereiro de 2000, e decreto n. 7.231, de 25 de fevereiro de 2011; e a gratificação irretirável no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1F72227B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 15 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.119286/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade a **Maria Auxiliadora Marques dos Santos**, inscrita no CPF/MF sob o n. 102.133.505-30, PASEP n. 1.008.525.923-0, matrícula sob o n. 22360-3, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **professor**, **classe III, nível 06**, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso III, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso I do art. 229 da lei municipal

n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, correspondente ao percentual de 57,73% (cinquenta e sete inteiros e setenta e três centésimos por cento)**, na forma do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal/88, cujos cálculos serão feitos em conformidade com o art. 38 da lei municipal n. 5.828/2009, ou seja, pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições da servidora aos regimes de previdência a que esteve vinculada, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, c/c o art. 62 da Orientação Normativa MPS/SPS n. 02 de 31 de março de 2009, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000. Conforme dispõe o art. 40, § 8º da Constituição Federal/88 e o art. 15 da Lei Federal n. 10.887/2004 c/c o art. 63 da lei municipal n. 5.828/2009, este benefício enquadra-se nas regras de reajuste **sem paridade**.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:82ECF69A

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 16 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.070604/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez com tempo de contribuição de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias a **Ana Angélica Torres**, inscrita no CPF/MF sob o n. 444.822.994-72, PASEP n. 1.706.443.137-6, matrícula sob o n. 17715-6, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocupante do cargo de **enfermeiro**, **classe C**, **padrão 01**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 2º, "g", da lei municipal n. 5.241, de 07 de novembro de 2002, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal/88, com as alterações introduzidas pelo art.6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 com redação dada pela Emenda Constitucional n. 70/2012, c/c o art. 35, §1º e§ 6º, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 21% (vinte e um por cento) de anuênios, na forma do §4º do art. 93 da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação PSF saúde, em conformidade com o art. 21 do Anexo V da Lei Municipal n. 5.241/2002.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1EEA33F6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 17 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009 e, tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.122222/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez com tempo de contribuição de 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias a **Danúsia Paranhos Marques**, inscrita no CPF/MF sob o n. 276.199.074-91, PASEP n. 1.012.028.956-0, matrícula sob o n. 15579-9, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ocupante do cargo de **Professor**, **classe II, nível 06**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso II, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso III do art. 229 da lei municipal n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal/88, com as alterações introduzidas pelo art.6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 com redação dada pela Emenda Constitucional n. 70/2012, c/c o art. 35, §1º e§ 6º, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 23% (vinte e três por cento) de anuênios, na forma do §4º do art. 93 da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D30C78D9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 18 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009 e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.119019/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 39 (trinta e nove) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias a **Luiz Alves dos Santos**, inscrito no CPF/MF sob o n. 239.338.874-53, PASEP n. 1.075.104.467-6, matrícula sob o n. 1081-2, da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social - SEMSCS, ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com

base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; o prêmio de produtividade SMCCU (Grupo Físico), de acordo com os arts. 1º e 2º da lei n. 5.178/2001, regulamentada pelo art. 3º do Decreto n. 6.209/2002; e a gratificação irretirável no percentual de 80% (oitenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:832A025D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 19 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.068508/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 33 (trinta e três) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias a **Viviane Rolemberg de Almeida**, inscrita no CPF/MF sob o n. 440.643.904-82, PASEP n. 1.702.667.869-6, matrícula sob o n. 3506-8, da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), ocupante do cargo de **operador de microcomputador**, **classe D, padrão 06**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos 32% (trinta e dois por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; gratificação de prêmio desempenho UAD-CPD, de acordo com o art. 5º, §2º, da lei municipal n. 4.132, de 09 de junho de 1992, regulamentada pelo decreto n. 5.111-B, de 29 de dezembro de 1992, e alterada pela lei municipal n. 6.008, de 12 de maio de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:AE39BF8B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 20 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.071514/2017,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias a **Vânia Maria Teixeira da Silva**, inscrita no CPF/MF sob o n. 304.292.774-15, PASEP n. 1.204.042.959-1, matrícula sob o n. 15287-0, da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe D, padrão 06**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação de prêmio desempenho UAD, de acordo com art. 3º da Lei Municipal n. 6.011, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 7.249, de 02 de junho de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C8BDA3C4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 21 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuiçãoque lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.115812/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 38 (trinta e oito) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias a **Luiz Francisco da Silva**, inscrito no CPF/MF sob o n. 241.082.194-49, PASEP n. 1.075.092.943-7, matrícula sob o n. 2790-1, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (SEMDS), ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a gratificação de produtividade ambiental (GPA), com fulcro no art. 4º da Lei n. 5.671, de 28 de dezembro de 2007 c/c a Lei n. 6.122/2012; e a gratificação irretirável no percentual de 80% (oitenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E3637E8C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 22 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.118753/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 33 (trinta e três) anos e 5 (cinco) dias a **Niedja Souza de Paula**, inscrita no CPF/MF sob o n. 350.654.944-87, PASEP n. 1.213.432.285-5, matrícula sob o n. 3331-6, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, ocupante do cargo de **assistente/serviços administrativos**, **classe C, padrão 01**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o artigo 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 31% (trinta e um por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a Produtividade SMTT (Grupo Fiscal) – conforme Lei Municipal n. 4.675, de 29 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Municipal n. 6.012, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 5.783, de 05 de junho de 1998 c/c o Decreto n. 5.941, de 07 de fevereiro de 2000, e Decreto n. 7.231, de 25 de fevereiro de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F0297074

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 23 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.117290/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias a **Dirlene Cavalcante Costa**, inscrita no CPF/MF sob o n. 332.455.684-87, PASEP n. 1.706.443.203-8, matrícula sob o n. 789-7, da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe C**, **padrão 02**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 30% (trinta por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal nº 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – Al, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:457E6B6B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 24 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição - especial de professor.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.113970/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria especial de professor, com tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias a **Maria de Fatima Albuquerque Sampaio**, inscrita no CPF/MF sob o n. 534.018.914-72, PASEP n. 1.236.624.501-9, matrícula sob o n. 19740-8, da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, ocupante do cargo de **professor - magistério**, **classe III, nível 06**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso III, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso III do art. 229 da lei municipal n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração da servidora no cargo efetivo, na forma do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, §5º do art. 40 da Constituição Federal/88 e os arts. 39 e 58 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 20% (vinte por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D1623B8C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 25 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição - especial de professor.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n.

5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.111506/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria especial de professor, com tempo de contribuição de 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias a **Maria Aparecida Soares Queiroz Carvalho**, inscrita no CPF/MF sob o n. 227.452.894-20, PASEP n. 1.702.667.380-5, matrícula sob o n. 22407-3, da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, ocupante do cargo de **professor - magistério**, **classe III, nível 06**, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso III, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso I do art. 229 da lei municipal n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração da servidora no cargo efetivo, na forma do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, §5º do art. 40 da Constituição Federal/88 e os arts. 39 e 58 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 17% (dezessete por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:70BC897B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 26 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.100434/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Maridalva Cavalcante Monteiro**, inscrita no CPF/MF sob o n. 505.625.764-87, PASEP n. 1.702.664.008-7, matrícula sob o n. 21128-1, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocupante do cargo de **auxiliar de enfermagem**, **classe B, padrão 01**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 2º, "f" da Lei Municipal n. 5.241, de 07 de novembro de 2002, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia,** correspondente ao percentual de 60,28% (sessenta inteiros e vinte e oito centésimos por cento), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000 e a Gratificação PSF Saúde, em conformidade com o art. 21 do Anexo V da Lei Municipal n. 5.241/2002. Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D44C9290

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 27 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.108509/2017,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 33 (trinta e três) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias a **Angela Maria Espirito Santo Silveira**, inscrita no CPF/MF sob o n. 383.621.714-72, PASEP n. 1.066.882.820-7, matrícula sob o n. 6654-0, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe B**, **padrão 03**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 32% (trinta e dois por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
A teor do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0BDEAFA7

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.045181/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Arnobiana Santos Silva de Mendonça Braga**, inscrita no CPF/MF sob o n. 521.052.884-72, PASEP n. 1.702.667.926-9, matrícula sob o n. 3461-4, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe D, padrão 06**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, **com proventos proporcionais**

ao tempo de contribuição de 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias, correspondente ao percentual de 100% (cem por cento), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000. Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FF102C93

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 29 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.002157/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 38 (trinta e oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias a **José Valdo de Souza Barros**, inscrito no CPF/MF sob o n. 309.788.664-87, PASEP n. 1.703.040.856-8, matrícula sob o n. 1542-3, da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais, classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a gratificação irretirável no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST e a gratificação de prêmio desempenho UAD, de acordo com art. 3º da Lei Municipal n. 6.011, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 7.249, de 02 de junho de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:EEFBAD40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 30 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.000783/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 30 (trinta) anos e 2 (dois) meses a **Sônia Maria de Barros Tavares**, inscrita no CPF/MF sob o n. 208.122.214-00, PASEP n. 1.073.869.182-5, matrícula sob o n. 22981-4, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **professor**, **classe II**, **nível 06**, com jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, em conformidade com o art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e inciso II do art. 229 da Lei n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c o art. 37, incisos I a III, e §§ 3º a 5º, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, com proventos calculados em conformidade com o art. 62 da lei municipal n.5.828/2009, e com o art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, ou seja, pela integralidade da média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, já inclusos os anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000. Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora se darão na mesma data e pelo mesmo índice em que se der o reajustamento dos benefícios previdenciários do RGPS, conforme art. 40, § 8º, da Constituição Federal/88, c/c o art. 15 da Lei Federal n. 10.887/2004 e o art. 63 da lei municipal n. 5.828/2009, **sem paridade**.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8D273FBD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 31 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.068988/2016,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias a **Rose Mary Lins de Carvalho**, inscrita no CPF/MF sob o n. 331.963.544-15, PASEP n. 1.205.406.191-5, matrícula sob o n. 19826-9, da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, ocupante do cargo de **enfermeiro, classe B, padrão 06,** com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 2º, "g", da lei municipal n. 5.241, de 07 de novembro de 2002, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o artigo 59

da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 19% (dezenove por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:461A9C83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 32 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.003142/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos e 3 (três) dias a **Tânia Márcia Palmeira**, inscrita no CPF/MF sob o n. 390.597.314-68, PASEP n. 1.702.670.890-0, matrícula sob o n. 1040-5, da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (SEMTABES), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe C**, **padrão 03**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 30% (trinta por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C39353C3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 33 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuiçãoque lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.125196/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias a **Soraya Pedroza Mello**, inscrita no CPF/MF sob o n. 384.136.204-49, PASEP n. 1.703.040.006-0, matrícula sob o n. 5739-8, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET), ocupante do cargo de **assistente/serviços operacionais**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 236 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 31% (trinta e um por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação de produtividade ambiental (GPA), com fulcro no art. 4º da Lei n. 5.671, de 28 de dezembro de 2007 c/c a Lei n. 6.122/2012.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:03455393

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 34 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.071039/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias a **Simone Montenegro Wallner**, inscrita no CPF/MF sob o n. 075.445.748-65, PASEP n. 1.702.665.277-8, matrícula sob o n. 5343-0, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **assistente/serviços administrativos**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 26% (vinte e seis por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – Al, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C72C06BB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 35 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.003162/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias a **Maria da Salete Ferreira Xavier**, inscrita no CPF/MF sob o n. 223.130.524-00, PASEP n. 1.010.464.797-0, matrícula sob o n. 5490-9, da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (SEMTABES), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe C**, **padrão 03**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos a gratificação irretirável no percentual de 100% (cem por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST, e os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:38179C21

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 36 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.066290/2017,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 38 (trinta e oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias a **Maria Herminia do Nascimento Araujo**, inscrita no CPF/MF sob o n. 210.100.054-72, PASEP n. 1.700.156.031-4, matrícula sob o n. 303-4, da Secretaria Municipal de Economia - SEMEC, ocupante do cargo de **assistente/serviços administrativos**, **classe B**, **padrão 05**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000; o art. 236 da lei municipal n. 4.973/2000 e Portaria n. 2.387/1997, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação de estímulo à produtividade individual (produtividade de apoio/SMF), em conformidade com os arts. 1º e 2º da lei municipal n. 5.173, de 18 de dezembro de 2001, regulamentada pelo decreto n. 6.208/2002 e alterada pelas leis municipais n. 5.422/2004 e n. 6.128/2012.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D0B35294

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 37 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.116259/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 39 (trinta e nove) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias a **Raimundo Antonio Palmeira de Araujo**, inscrito no CPF/MF sob o n. 209.202.024-20, PASEP n. 1.012.031.757-2, matrícula sob o n. 10522-8, da Procuradoria Geral do Município de Maceió (PGM), ocupante do cargo de **procurador**, **classe C**, **padrão 04**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 236 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a gratificação irretirável no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST; e a representação de procurador, conforme artigo 1º da lei municipal n. 2.613, de 04 de setembro de 1979, c/c o art. 141 da lei delegada n. 02, de 26 de junho de 2014.
Por força do que dispõe o artigo 68 da Lei Municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B2DE98AB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
RESENHA Nº. 019/2019 – CG/IPREV

A Diretora-Presidente do *INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (IPREV)*, aos dias 31 de Janeiro de 2019, despachou os seguintes processos:

PROCESSO Nº: 07000.010188/2019
INTERESSADO: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT
ASSUNTO: Of. nº 091/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

PROCESSO Nº: 07000.010177/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

ASSUNTO: Of. nº 090/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

PROCESSO Nº: 07000.010169/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Economia - SEMEC
ASSUNTO: Of. nº 089/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Secretaria Municipal de Economia - SEMEC

PROCESSO Nº: 07000.010338/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
ASSUNTO: Of. nº 094/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PROCESSO Nº: 07000.010244/2019
INTERESSADO: Superintendência Municipal de Energia e Iluminação de Maceió - SIMA
ASSUNTO: Of. nº 092/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Superintendência Municipal de Energia e Iluminação de Maceió - SIMA

PROCESSO Nº: 07000.010303/2019
INTERESSADO: Superintendência Municipal de Limpeza Urbana de Maceió - SLUM
ASSUNTO: Of. nº 093/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Superintendência Municipal de Limpeza Urbana de Maceió - SLUM

PROCESSO Nº: 07000.010368/2019
INTERESSADO: Agência Municipal de regulação de Serviços Delegados - ARSER
ASSUNTO: Of. nº 095/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Agência Municipal de regulação de Serviços Delegados - ARSER

PROCESSO Nº: 01100.005432/2019
INTERESSADO: Procuradoria Geral do Município - PGM/PJ
ASSUNTO: Of. nº 32/2019/PGM/PJ - sol. de informações referentes ao processo judicial nº 0729446-46.2018.8.02.001
DESTINO: Procuradoria Geral do Município - PGM

PROCESSO Nº: 07000.100149/2018
INTERESSADO: Marilucia Gonçalves de Farias
ASSUNTO: sol. perícia médica para fins isenção do imposto de renda
DESPACHO: INDEFIRO, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713/1988.
DESTINO: Arquivo Previdenciário/IPREV

PROCESSO Nº: 07000.124964/2018
INTERESSADO: Adriano Augusto de Araújo Jorge
ASSUNTO: aposentadoria por idade e tempo de contribuição
DESPACHO: INDEFIRO, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos para modalidade do benefício requerido.
DESTINO: Arquivo Previdenciário/IPREV

YURI LUIZ MARQUES MALTA
Chefe de Gabinete/IPREV

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:575B9D5C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - FMAC
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 013/2018 - SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS.

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - FMAC**, instituição jurídica de direito público, sem fins lucrativos, conforme lei nº 4.513 de 29 de Maio de 1996, e modificada Lei nº 5.118 de 31 de Dezembro de 2000, e das atribuições de seu Diretor-Presidente conforme Decreto Municipal nº 6.267, de 05 de Setembro de 2002 e nos termos do decreto municipal n° 7.560 de 24 de Outubro de 2013, inscrita no CNPJ sob o nº 01.834.835/0001-00, com sede na Avenida da Paz, Nº 900, Jaraguá, Maceió/AL, torna público para conhecimento dos interessados, a **RETIFICAÇÃO** do Edital de Chamamento Público Nº 013/2018 - Seleção de Empresas para Prestação Serviços de Oficinas Culturais.

RETIFICAÇÃO
(...)
23. CRONOGRAMA

O cronograma de execução das atividades deste edital deverá obedecer ao detalhamento abaixo:

ETAPAS	PERÍODO
Publicação do Edital	20/12/2018
Período de Inscrições	07/01/2019 a 11/02/2019
Resultado Preliminar de Habilitados	14/02/2019
Prazo para recurso da fase de habilitação	14 a 18/02/2019
Resultado do Recurso	19/02/2019
Resultado de Classificação	22/02/2019
Homologação	22/02/2019

Maceió/AL, 31 de Jjaneiro de 2019.

VINICIUS CVALCANTE PALMEIRA
Diretora-Presidente/FMAC

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:38E3517E

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
HOMOLOGAÇÃO.

Homologo o resultado da DISPENSA DE LICITAÇÃO, na modalidade Cotação Eletrônica nº. 08/2019 tipo MENOR PREÇO, relativo ao Processo Administrativo nº. 7100. 064166/2018 da ***SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT***, tendo por objeto a aquisição Telefones fixos, sagrando-se vencedora a empresa:
ITEM - 01 – **SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME**, com o CNPJ nº. 19.806.688/0001-20 estabelecida em Avenida Samdu Sul – Taguatinga/DF – CEP Nº. 72.016-105, no valor global de R$ 499,95 (Quatrocentos e noventa e nove e noventa e cinco centavos).

Maceió/AL, 23 de Janeiro de 2019

ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA
Superintendente/SMTT

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:94A22029

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
PORTARIA Nº. 003 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PRESIDENTE DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – 1ª JARI/SMTT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 6.047, de 02 de janeiro de 2001, pela Lei Municipal nº 5.342, de 29 de dezembro de 2003, **RESOLVE EM ATENÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS QUE REGEM** a Administração Pública, levar ao

conhecimento da população do Município de Maceió, os processos de auto de infração julgados pela 1ª JARI, em cumprimento ao que dispõem os artigos 18, 22 § 2º e 30 XI do Regimento Interno da **JARI** do Município de Maceió, para efeitos legais pertinentes à matéria, conforme descrição em anexo.

Fica V.Sª, informada que os processos julgados pelo **NÃO PROVIMENTO** e **NÃO ACOLHIMENTO** cabem recurso perante ao CETRAN/AL (Conselho Estadual de Trânsito de Alagoas), os quais deverão recorrer junto a sede da SMTT/MACEIÒ no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data desta publicação, conforme determina o Art. 288 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dê-se ciência e cumpra-se

DOGIVAL FERREIRA DA SILVA
Presidente da 1ª Jari

DECIDE A 1ª JARI/SMTT, na 3ª SESSÃO DE JULGAMENTO, Realizada em **14/01/2019**, os Recursos infra-relacionados, interpostos contra aplicação da penalidade por infração de transito pela **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT**.

01 – Negar Provimento aos Recursos a seguir discriminados, decidindo pela improcedencia da penalidade:

Nº processo	Data	Auto	Código	Nome
6957/2018	08/05/2018	G220100011	7625	CRISTINA MARIA DE GOES LIMA
7188/2018	16/05/2018	D300457939	5568	JOSE FABIO AMORIM DOS SANTOS
6962/2018	08/05/2018	G110415613	5681	MAGNA BEZERRA TENORIO CARVALHO
6923/2018	07/05/2018	G222800140	5452	VALMIR OLIVEIRA FRANCISCO

02 - Negar Acolhimento aos Recursos a seguir discriminados, mantendo as penalidades impostas:

Nº processo	Data	Auto	Código	Nome
3163/2018	02/02/2018	G108003131	5681	GENESSI INACIO DA SILVA
7220/2018	17/05/2018	G100715065	5525	JOSE PAULO DE SOUZA
7221/2018	17/05/2018	G110414007	5550	JOSE PAULO DE SOUZA
3563/2018	15/02/2018	G116917911	5452	MARIO LIMA COSTA

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:75B9FD11

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
PORTARIA Nº. 004 MACEIÓ/AL, 29 DE JANEIRO DE 2019.

O ***DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP, ALAN HELTON DE OMENA BALBINO***, usando atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 29 do Estatuto Social da Companhia,

RESOLVE:
Colocar à disposição da **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA – SEMTABES,** a empregada pública **ANTÔNIA DOS SANTOS BEZERRA,** matrícula nº. 11002-7, ocupante do cargo de Escriturária do Quadro de Pessoal desta Comarhp, de conformidade com o Processo 07900. 005968/2019.

Registre-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

***Reproduzida por Incorreção.**

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8D261655

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
PORTARIA Nº. 006 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP, ALAN HELTON DE OMENA BALBINO,** usando de suas atribuições e tendo em vista o Art. 29 e Parágrafo 2º. do Art. 26 do Estatuto Social da Empresa,

RESOLVE:

Designar **VIRGÍLIO CAVALCANTE PALMEIRA**, matrícula nº. 948861-8, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder interinamente pela Diretoria da Presidência da ***COMARHP***, por motivo de ***FÉRIAS*** do titular, durante o período de 04 de Fevereiro a 05 de Março de 2019.

Registre-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:103CD2CC

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
PORTARIA Nº. 007 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP, ALAN HELTON DE OMENA BALBINO**, usando de suas atribuições e tendo em vista o Art. 29 do Estatuto Social da Empresa,

RESOLVE:

Designar a empregada **FERNANDA MARIA MARQUES LEITE FERRO**, matrícula nº. 9697-0, para responder pela Assessoria de Pessoal, durante férias da titular, no período de 04 a 18 de Fevereiro de 2019, com base no Processo Administrativo nº. 07900. 004094/2019.

Registre-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:085A6CB1

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da ***COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP,*** no uso de suas atribuições, convoca os senhores acionistas e membros do Conselho de Administração, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em 06 de Fevereiro de 2019, às 09hs, na sede social da empresa, situada à Rua General Hermes, nº. 281 - Bairro: Cambona, nesta Cidade, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia:
Assembléia Geral Extraordinária:
Destituição e Posse de membro do Conselho de Administração desta Companhia Municipal de Recursos Humanos e Patrimônio.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:22F50AEE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 057/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **JANAÍNA MARIA PEREIRA CHAVES,** do cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Luciano Marinho.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:40716BBE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 058/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear, **JANINE GIOVANNA PEREIRA CHAVES**, no cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Luciano Marinho.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B5FFBE96

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 059/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **KALIANE MÉRCIA VIANA DOS SANTOS,** do cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITARIOS, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D2A294F5

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 060/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear, **WALNEY DA SILVA COSTA**, no cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITARIOS, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:65B4A309

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 061/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **TARCIANA BASTOS BEZERRA DA SILVA,** do cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPE-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:97E3DF3E

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 062/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear, **KALIANE MÉRCIA VIANA DOS SANTOS**, no cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPE-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B66EDDE1

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 063/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **JOVECI CAVALCANTE DOS SANTOS,** do cargo em comissão de ASSESSOR EM MANUNTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPG-3, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7BAC7568

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 064/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:
Nomear, **LUCAS DE OLIVEIRA LEITE**, no cargo em comissão de ASSESSOR EM MANUNTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPG-3, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:4C689198

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR N°. 001/2019

Em virtude da renúncia do vereador **JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ**, Processo Administrativo nº. 189/2019 e em conformidade com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, fica devidamente CONVOCADA, a senhora **SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE** (DEM), 1º suplente da Coligação**MACEIÓ CADA VEZ MELHOR** (PSDB / PP / PR / PPS / PDT / DEM / PROS), para a partir de 01 DE FEVEREIRO DE 2019, tomar posse no prazo de 30(trinta) dias, na ***CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL***, no cargo de vereador.
O convocado, deverá apresentar no ato da posse os seguintes documentos:
a) Declaração de bens, incluída a do cônjuge
b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência, Título de Eleitor.
C) Diploma;
d) Declaração de não acumulo de Cargo;
e) Conta Corrente do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F35F9549

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR N°. 002/2019

Em virtude da renúncia da vereadora **TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES**, Processo Administrativo nº. 180/2019 e em conformidade com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, fica devidamente CONVOCADO, o senhor **CLEBER COSTA DE OLIVEIRA (**PP**),** 2º suplente da Coligação**MACEIÓ CADA VEZ MELHOR** (PSDB / PP / PR / PPS / PDT / DEM / PROS) para a partir de 01 DE FEVEREIRO DE 2019, tomar posse no prazo de 30(trinta) dias, na ***CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL***, no cargo de vereador.
O convocado, deverá apresentar no ato da posse os seguintes documentos:
a) Declaração de bens, incluída a do cônjuge
b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência, Título de Eleitor.
C) Diploma;
d) Declaração de não acumulo de Cargo;
e) Conta Corrente do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:11740B5D

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP – 065/2019 MACEIÓ, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE
Exonerar, os seguintes ***ASSESSORES*** do gabinete da Vereadora **Tereza Nelma:**

I - **EMANUELLE MELO GOMES**- CCPE-1 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR;
II - **JULIANA BATISTA CARDOSO** - CCPG1- ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
III- **LUCIVANIA DOS SANTOS FERREIRA**- CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
IV – **JOAO DAVI BEZERRA** – CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
V – **LICIA ANDREIA DE MELO SILVA**- CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
VI - **NARELLE MORGANNA BERNARDO PANTALEAO**- CCPG2 - ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS;
VII – **ALINE DAMASCENO REGO**- CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
VIII – **GILMAR DA ROCHA NUNES**- CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
IX – **EDNALDO ROSENDO FREIRE**- CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;
X – **ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA**- CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:CA26E3FF

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP – 066/2019 MACEIÓ, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:
Exonerar, os seguintes ***ASSESSORES*** do gabinete do Vereador **Dudu Ronalsa:**

I - **MARCELO DANIEL EUGENIO DE MELO** - CCPE-1 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR;
II - **MARIA JOSE LINS DOS SANTOS** - CCPG1- ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
III- **THIAGO JOSE GUIMARAES CAVALCANTE** - CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
IV – **PAUL HENRHYQUE DE LIMA ALVES** – CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
V – **LEYDIANE CAVALCANTE PARANHOS** - CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
VI - **EDIPO LUCENA DE ARAUJO** - CCPG2 - ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS;

VII – **ERICA PEREIRA DO NASCIMENTO** - CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
VIII – **MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PITANGA** - CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
IX – **THIAGO RODRIGO DOS SANTOS CHAVES** - CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;
X – **ROSIMEIRE DE OMENA** - CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C7D86DDA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 067/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÒ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maceió e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió e considerando os preceitos legais que regem a matéria,
RESOLVE:

Art. 1° - Fica criada a Comissão de Desfazimento Patrimonial**,** formada pelos servidores ***Sydney Pinto Botelho Santana, Rogério de Albuquerque e Manoel Idalino Alves,*** sob a presidência do primeiro para executar o desfazimento patrimonial da Câmara Municipal de Maceió

Art. 2° - Desfazimento consiste no processo de exclusão de bens do acervo patrimonial da instituição, de acordo com a legislação vigente e em consonância direta com os termos desta portaria.

Art. 3° Compete à Comissão identificar e redigir relatório contendo as seguintes informações:

I) Relação dos bens para desfazimento;
II) Justificativa do desfazimento;

Art. 4° - O material considerado genericamente inservível para a Câmara Municipal de Maceió, quanto a destinação, levará em consideração as seguintes situações:
a) Ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
b) antieconômico – quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
c) Irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.

Art. 5° - Após o inventário descritivo dos bens para desfazimento, a comissão designada procederá: desfazimento que poderá ser:

a) por doação: permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação, não devendo acarretar quaisquer ônus para os cofres públicos;
b) pela inutilização devido a impossibilidade ou inconveniência da alienação de material classificado como irrecuperável,

Parágrafo Único - Os desfazimentos por inutilização deverão ser documentados mediante termos de inutilização ou de justificativa de abandono, os quais integração o respectivo Processo de Desfazimento.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F0CC3F99

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: TRANSMED CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **27.612.754/0001-59,** situada na Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, nº.325 – Quadra A - Lote 17 - Bairro: Pinheiro - Maceió/AL, com Atividades de: **MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"TRANSMED CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA"**, situada na Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, nº.325 – Quadra A - Lote 17 - Bairro: Pinheiro - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:608D3589

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: HABILITECH CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA EIRELI- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **31.525.501/0001-15,** situada na Avenida Professor Victal Barbosa, nº.722 – Quadra B - Lote 14 - Bairro: Ponta Verde - Maceió/AL, com Atividades de: **MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"HABILITECH CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA"**, situada na Avenida Professor Victal Barbosa, nº.722 – Quadra B - Lote 14 - Bairro: Ponta Verde - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:19E23448

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: GRANGELO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. **01.588.911/0001-44**, situada na Rodovia AL 101 Norte, nº. 9.001 – Bairro: Riacho Doce – Maceió/AL, com atividades de: **FABRICAÇÃO DE GELO COMUM.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET** – Maceió/AL, a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de: **REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"GRANGELO",** situada na Rodovia AL 101 Norte, nº. 9.001 – Bairro: Riacho Doce – Maceió/AL; Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D93D8854

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: GRACINDO VIEIRA & FILHOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **12.277.760/0001-20**, situada na Rua Fernandes de Barros, nº. 227 - Bairro: Centro – Maceió/AL, com atividades de: **EMPRESÁRIO.** Torna público que requereu a

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET – Maceió/AL, a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **REGURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"GRACINDO VIEIRA & FILHOS",** situada na Rua Fernandes de Barros, nº. 227 - Bairro: Centro – Maceió/AL; Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0B2CBA5A

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: S R N FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **31.455.853/0002-22,** situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL, com Atividades de: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"CELEBRATION"**, situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E9AEF7A8

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: S R N FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **31.455.853/0002-22,** situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL, com Atividades de: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"CELEBRATION"**, situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FBE1281D

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: LUX OUTMIDIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **00.877.273/0001-19,** situada na Avenida Juca Sampaio,nº. 67 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL, com Atividades de: **IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"LUX OUTMIDIA"**, situada na Avenida Juca Sampaio,nº. 67 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:BA3FA24D

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: ROSEANE TERTO DA SILVA 07047283463 - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **29.381.847/0001-45,** situada na Rua Domingos Lordsleen, nº. 615 – Bairro: Pajuçara - Maceió/AL, com Atividades de: **COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"ROSA VERDURAS"**, situada na Rua Domingos Lordsleen, nº. 615 – Bairro: Pajuçara - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:97FFA79C

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: IGREJA REFORMADA DO BRASIL EM MACEIÓ, inscrita no CNPJ sob o nº. **03.552.196/0001-15,** situada na Rua Tancredo Neves, nº. 219 – Bairro: Cidade Universitária - Maceió/AL, com Atividades de **ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **PRÉVIA** do empreendimento denominado **"IGREJA REFORMADA DO BRASIL EM MACEIÓ"**, situada na Rua Eiy, nº. 11-A – Conjunto Salvador Lyra – Bairro: Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0BEE4997

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA:ALOÍSIODE OLIVEIRA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **10.795.557/0001-10,** situada na Travessa Santo Antônio, nº. 885 – Bairro: Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, com Atividades de: **FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"PANIFICAÇÃO SÃO LUIZ"**, situada na Travessa Santo Antônio, nº. 885 – Bairro: Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:79723C92

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA:ALOÍSIODE OLIVEIRA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **10.795.557/0002-09,** situada na Rua Dona Marieta Quintela Campos Teixeira, nº. 116 – Bairro: Clima Bom II - Maceió/AL, com Atividades de: **FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"PADARIA SÃO LUIZ"**, situada na Rua Dona Marieta Quintela Campos Teixeira, nº. 116 – Bairro: Clima Bom II - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:52D803D8

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **12.255.379/0001-60,** situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº. 179 – Bairro: Ponta da Terra - Maceió/AL, com Atividades de: **IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"MACEIÓ DEDETIZAÇÃO E ALÔ LIMPEZA"**, situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº. 179 – Bairro: Ponta da Terra - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1674D2E9

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: VAREJÃO DOS DOCES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. **05.996.028/0001-44,** situada no Parque Rio Branco, nº. 199 – Bairro: Levada - Maceió/AL, com Atividades de: **PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"VAREJÃO DOS DOCES"**, situado no Parque Rio Branco, nº. 199 – Bairro: Levada - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:03B44054

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
COMUNICADO Nº. 001. MACEIÓ/AL, 30 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE,** no uso de suas atribuições e Prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, § 1º, inc. I, **COMUNICA** que os servidores públicos municipais abaixo relacionados, lotados nesta Unidade Administrativa, nos termos do art. 94, §§ 2º e 4º, da Lei Municipal nº. 4.973/2000, terão o gozo de 30(trinta) dias de ***FÉRIAS***, referente ao mês de Fevereiro de 2019

MATRÍCULA Nº.	NOME	SETOR	PERÍODO DO GOZO
949322-0	ALANA CRISLAYNE DE MENDONCA SORIANO	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	04/02/2019 A 05/03/2019
920064-9	ANA CLAUDIA DE BARROS FALCAO QUEIROZ	PRESIDENCIA DA JUNTA MEDICA OFICIAL DO MUNICIPIO	05/02/2019 A 06/03/2019
949289-5	AUGUSTO HENRIQUE ROCHA SIMOES	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	04/02/2019 A 05/03/2019
373-5	JOSE CICERO ALVES OLIVEIRA	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS	04/02/2019 A 05/03/2019
948033-1	JOSIVAL DO NASCIMENTO FRAGOSO	COORDENAÇÃO GERAL DE CADASTRO E CESSÃO DE PESSOAS	01/02/2019 A 02/03/2019
944409-2	LUCIANA DE MELO MARTINS	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/02/2019 A 02/03/2019
5952-8	MARIA GORETE TORRES	SECRETARIA ADJUNTA DA ESCOLA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	04/02/2019 A 05/03/2019
2728-6	MIGUEL FERNANDO ALVES DOS SANTOS	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	11/02/2019 A 12/03/2019
949327-1	NAYANNE LAYS DE OLIVEIRA LIMA	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	01/02/2019 A 02/03/2019
948010-2	PAULO HENRIQUE MOREIRA TORRES	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	04/02/2019 A 05/03/2019
944389-4	RITA DE CASSIA DA MATA PEIXOTO	SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE PESSOAS	20/02/2019 A 21/03/2019
23197-5	ROGERIO CRISTOVAO DO NASCIMENTO	SECRETARIA ADJUNTA DA ESCOLA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	01/02/2019 A 02/03/2019

DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS
Chefe de Gabinete/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:584D58A9

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 21 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Em relação a cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, informamos que a mesma já é informada no anexo da educação.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 22 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Em relação a Cópia do parecer do Conselho do FUNDEB, informamos que a mesma já é informada no anexo da educação no sistema SIOPE.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Maceió

ANO **XVIII** | Maceió, Sexta-feira, 27 de Novembro de 2015 | **Nº 4871**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - **SEGP**
ADRIANA VILELA TOLEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - **SMG**
RICARDO ANTÔNIO DE BARROS WANDERLEY

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - **PGM**
ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **SEMARHP**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - **SEMAS**
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - **SECOM**
CLAYTON ANTÔNIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - **SMCI**
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - **SEMEL**
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - **SMF**
GUSTAVO LIMA NOVAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO - **SMHPS**
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - **SEMINFRA**
ROBERTO BARBOSA FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - **SEMPLA**
MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO - **SEMPTUR**
JAIR GALVÃO FREIRE NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - **SEMPMA**
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - **SMS**
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CIDADANIA - **SEMSC**
MÔNICA BEZERRA SURUAGY MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - **SEMTABES**
SOLANGE BENTES JUREMA

SUPERINDENTÊNCIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO CONVÍVIO URBANO - **SMCCU**
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ - **SIMA**
CARLOS IB FALCÃO BREDA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ - **SLUM**
JACKSON PACHECO DE MACEDO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - **SMTT**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **COMARHP**
NEANDER TELES ARAÚJO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - **FMAC**
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **IPREV**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **ARSMAC**
LEONARDO NOVAES MACHADO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - **COMDEC**
DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 27/2015 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

O Conselho Municipal de Saúde de Maceió, instância máxima de controle social de saúde do Município de Maceió em sua 161ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 27 de Outubro de 2015, seguindo recomendação da Comissão de Gestão, Orçamento e Finanças no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 4.023 de 02 de abril de 1991 e Regimento Interno.

Considerando o Relatório de Avaliação do 1º Quadrimestre - RAG/2015 da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió;

Considerando o Artigo 41 da LC 141/2012 o qual estabelece: "Os conselhos de saúde avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias";

Considerando que o Artigo 38 da LC 141/2012 preconiza que o conselho fiscalizará o cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na LDO e aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, entre outros;

Considerando visitas de fiscalização realizadas por este conselho nas unidades de saúde do município a fim de avaliar as condições de trabalho dos servidores, o acesso e atendimento aos usuários do SUS, condições físicas e de equipamentos, bem como o andamento e resultado das reformas nas unidades de saúde;

Considerando que algumas metas da Programação Anual de Saúde para o 1º Quadrimestre de 2015 não foram alcançadas em sua totalidade, a exemplo das que dizem respeito ao Programa Estratégia Saúde da Família – ESF e Programa de Saúde Bucal;

Considerando que durante a análise do Relatório do 1º Quadrimestre do RAG/2015 ficou evidente que a gestão concentrou maior esforço em resultados nas unidades básicas de saúde em detrimento das Unidades de Estratégia Saúde da Família, o que não se explica, pois o recurso destinado para as unidades da ESF é maior, logo os resultados deveriam ser maiores também;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a elaboração de projeto para redimensionamento dos Recursos Humanos da Atenção Básica, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto tal projeto não foi apresentado e apreciado pelo pleno deste conselho;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a realização de encontros mensais por distrito sanitário com diretores de Unidades de Saúde para avaliação do serviço, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto não contempla participação do controle social nestas reuniões dada a importância da participação do conselho nos distritos sanitários, enquanto instância de controle social.

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a implantação de equipes de saúde na Unidade Docente Assistencial do CESMAC, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto o projeto dos convênios firmados entre a SMS e as instituições de ensino CESMAC e UNIT/FITS não foram apresentados e apreciados pelo pleno deste conselho e não constam esclarecimentos quanto a questão dos recursos humanos;

Considerando que até a presente data a maioria dos processos referentes ao pagamento dos fornecedores de serviços destinados à VIII CONSAM realizada em 01, 02 e 03 de julho de 2015 não foram pagos, apesar de estarem pactuados antecipadamente por meio do Plano Municipal de Saúde, Programação Anual e Projeto da VIII CONSAM.

RESOLVE: Aprovar o Relatório do 1º Quadrimestre de 2015 – RAG/2015 com as seguintes ressalvas:

Que a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió faça um plano de ação para o fortalecimento dos indicadores do Programa Estratégia Saúde da Família com o objetivo de atingir no mínimo 50 % das metas;

Que o Conselho seja convidado para participar dos encontros mensais por distritos sanitários com diretores das unidades de saúde para conhecimentos das dificuldades enfrentadas por cada distrito e suas peculiaridades;

Que os convênios celebrados com o Centro Universitário – CESMAC e UNIT/FITS, por meio da unidade docente assistencial e qualquer outro convênio celebrado com instituições de ensino sejam apresentados à Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS e posteriormente apreciados no pleno deste conselho;

Que a proposta de redimensionamento de recursos humanos da SMS seja apresentada para a Comissão de Legislação, Fiscalização, Comunicação e Ética e Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e posteriormente apreciada no pleno deste conselho;

Que a Secretaria Municipal de Saúde dê prioridade às ações abaixo relacionadas:

- Estruturação, reforma e manutenção das Unidades de Saúde;
- Melhoria no acesso da população aos medicamentos e correlatos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e Relação Municipal de Correlatos (RECOR), com um serviço de qualidade, sendo implementadas desde a seleção dos medicamentos à aquisição e dispensação dos mesmos aos usuários, conforme estabelecido no Plano Municipal de Saúde 2014-2017;
- Atendimento em Saúde Bucal nos Centros de Especialidades Odontológicos – CEOs;

Que a Secretaria Municipal de Saúde solicite novo parecer técnico da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, referente às condições estruturais do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde e do PAM Salgadinho com posterior tomada de providências cabíveis;

Que as deliberações do pleno deste conselho referentes à organização interna do Conselho, o controle da execução das políticas de saúde, verificação da coerência dos atos do gestor e dos programas e ações de saúde, com as diretrizes do SUS, acompanhamento dos gastos públicos na saúde e seus resultados para a população sejam protegidas pela autonomia do Conselho de Saúde perante o gestor, isto é, não dependam da homologação do gestor para se realizarem a fim de garantir o exercício do controle social no município;

Que as deliberações do pleno deste conselho no campo da formulação de estratégias, mais pertinentes, relevantes e oportunas, que impliquem na adoção de medidas administrativas da alçada privativa do Gestor sejam respeitadas e homologadas pelo gestor dentro do prazo estabelecido pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e realmente efetivadas;

Que seja garantida a autonomia do gerenciamento dos recursos do conselho de acordo com a Programação Anual e que todos os processos do CMS com pagamentos em atraso, inclusive os processos abertos para a realização da VIII CONSAM sejam efetuados no prazo de 30 (trinta) dias.

Flávia de Macedo Citonio
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Maceió

Homologo a Resolução do CMS/Maceió nº 27/15 de 27 de outubro de 2015, nos termos da Lei nº 4.023 de 02 de abril de 1991

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió
*Republicada por Incorreção

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 26 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO, INFORMAMOS QUE A DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS FICAM ARQUIVADOS NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Maceió UF: AL
CNPJ Principal: 12.200.135/0001-80

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e valido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado esta condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

Signed using DigiSigner

EMITIDO EM 04/01/2020
VÁLIDO ATÉ 02/07/2020

N.º 982785 - 182017

PREFEITURA DE
MACEIÓ

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2016, ANEXO IX, ITEM 28, que compõem as PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS dos gestores dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta do Estado e dos Municípios. DECLARAMOS que o MUNICÍPIO DE MACEIÓ possui o Portal da Transparência pelo endereço: http://www.transparencia.maceio.al.gov.br/, e que está em consonância com o ART. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº. 101/00- LRF.

Maceió, 18 de junho de 2020

Reinaldo Braga Da Silva Júnior
Secretário Municipal de Gestão
CPF: 001.021.584-01

PREFEITURA DE MACEIÓ
GESTÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL nº 001/2016, ANEXO II, ITEM 27, que compõe a Prestações de Contas Anual de Gestão do Poder Executivo Municipal – exercício financeiro 2019, **DECLARAMOS** que o MUNICÍPIO DE MACEIÓ possui o Portal da Transparência pelo endereço **http://www.transparencia.maceio.al.gov.br/** e, que está em consonância com o ART. 48, parágrafo único, inciso I, II e ART. 48-A da LC nº 101/2000 – LRF.

Maceió/AL, 29 de junho de 2020.

Reinaldo Braga da Silva Júnior
Secretário Municipal

Signed using DigiSigner

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SEMEC - Secretaria Municipal de Economia
Diretoria de Contabilidade
NIAFO - Núcleo de Integração de Administração Financeira e Orçamentária

Signed using DigiSigner

RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019.

Junho/2019

GESTÃO: RUI SOARES PALMEIRA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA: FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMADE

DIRETOR DE CONTABILIDADE: CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA

COORDENADOR DO NIAFO: ROGÉRIO MOTA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

HUGO SANDES TORRES- Economista- Matrícula 93.2279-5

SUMÁRIO

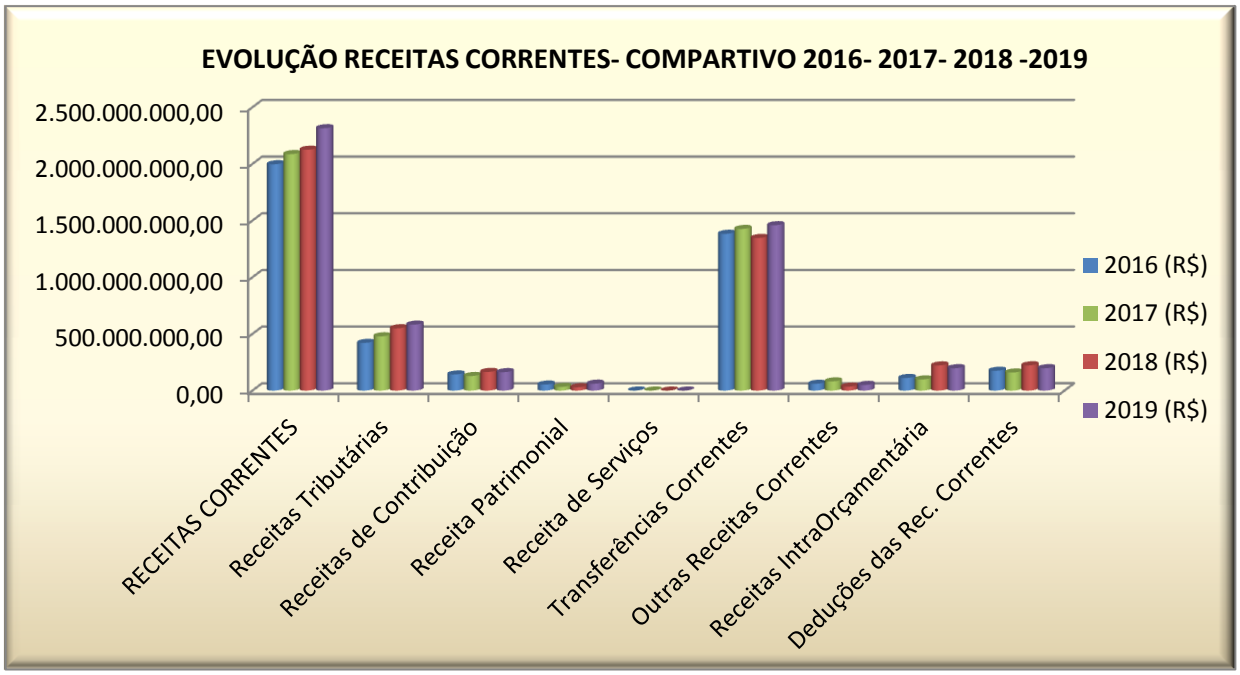
1. Evolução da Receita.
2. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
3. Evolução da Despesa.
4. Interferências para Custeio das Atividades dos Órgãos da Administração Pública Municipal.
5. Despesas por Função.
6. Comparativo das Despesas com Pessoal versus Receita Corrente Líquida.
7. Demonstrativo da Dívida Fundada.
8. Análise Divida Ativa Tributária.
9. Análise de Restos a Pagar inscritos no final de 2018.
10. Análise dos Resultados Orçamentários.
11. Conclusão

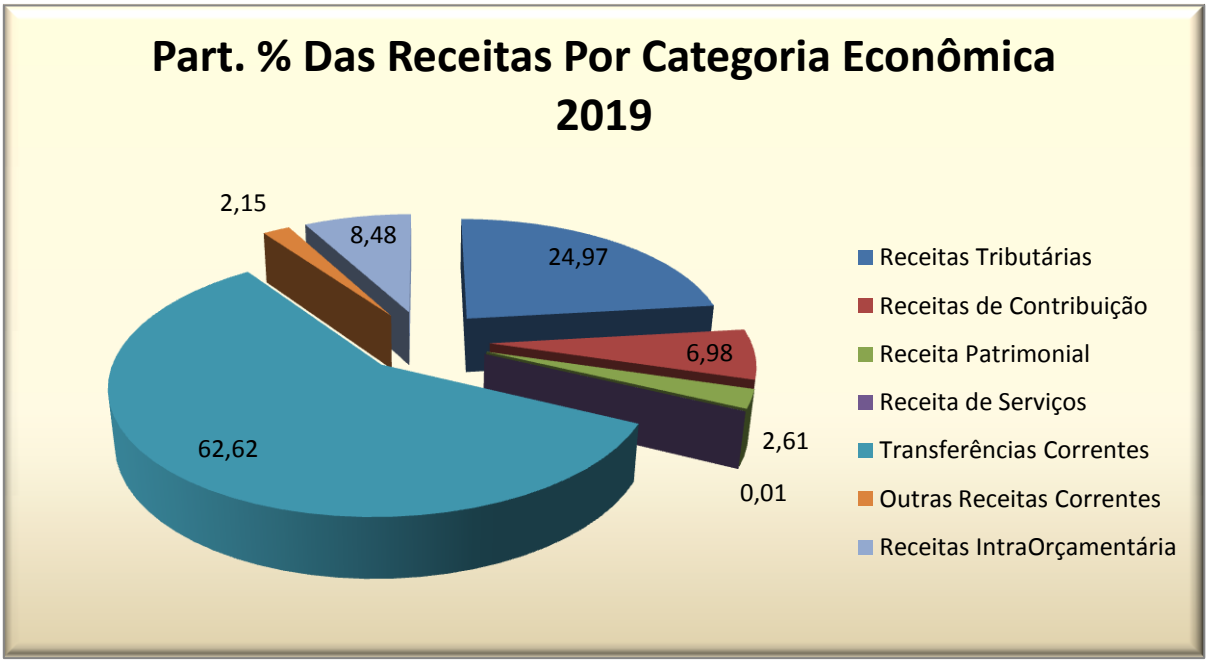
1- EVOLUÇÃO DA RECEITA: 2016-2017-2018 E 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016 (R$)	2017 (R$)	Var. % (2016-2017)	2018 (R$)	2019 (R$)	Var. % (2018-2019)	PART. %	VAR. % (2018-2019) Nominal	VAR. % (2018-2019) Real*
RECEITAS CORRENTES	**1.997.264.856,53**	**2.087.005.508,24**	**4,49**	**2.125.298.424,49**	**2.315.482.898,81**	**8,95**	**99,33**	**8,95**	**4,45**
Receitas Tributárias	420.942.336,79	479.006.100,96	13,79	549.890.133,26	581.955.217,68	5,83	24,97	5,83	1,46
Receitas de Contribuição	142.419.715,11	128.517.099,31	-9,76	164.629.679,48	162.734.151,05	-1,15	6,98	-1,15	-5,24
Receita Patrimonial	53.386.178,26	32.722.261,23	-38,71	29.514.192,67	60.955.585,85	106,53	2,61	106,53	98,00
Receita de Serviços	599.887,16	283.910,21	-52,67	38.792,75	119.732,52	208,65	0,01	208,65	195,89
Transferências Correntes	1.383.525.244,11	1.426.454.232,58	3,10	1.346.727.934,53	1.459.613.926,42	8,38	62,62	8,38	3,90
Outras Receitas Correntes	59.933.838,84	81.052.181,59	35,24	35.165.788,70	50.104.285,29	42,48	2,15	42,48	36,59
Receitas Intraorçamentária	111.346.328,31	98.577.128,45	-11,47	222.130.943,25	197.558.988,27	-11,06	8,48	-11,06	-14,74
Deduções das Rec. Correntes	174.888.672,05	159.607.406,09	-8,74	222.799.040,15	197.558.988,27	-11,33	8,48		
							0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	**96.422.824,22**	**95.125.919,15**	**-1,35**	**7.884.071,65**	**15.530.149,55**	**96,98**	**0,67**	**96,98**	**88,84**
Operações de Crédito	0,00			0,00	7.880.047,20		**0,34**		
Alienação de Bens	0,00	183.336,93		84.578,11	0,00		**0,00**		
Transferências de Capital	9.430.547,86	2.683.752,68	-71,54	2.139.692,00	5.969.483,29	**178,99**	**0,26**	**178,99**	**167,46**
Outras Receitas de Capital	1.532.257,72	1.453.736,51	-5,12	1.786.748,76	1.680.619,06	**-5,94**	**0,07**	**-5,94**	**-9,83**
Receita de Capital Intraorçamentária	85.460.018,64	90.805.093,03	6,25	3.873.052,78	0,00		**0,00**		
TOTAL DAS RECEITAS	**2.093.687.680,75**	**2.182.131.427,39**	**4,22**	**2.133.182.496,14**	**2.331.013.048,36**	**9,27**	**100,00**	**9,27**	**4,76**

Fonte: E-Safira- Gestão Contábil/Anexo 1- Lei 4.320- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas- Exercício 2019..

* IPCA 2019 acumulado= 4,31% - Fator de atualização: 1,0431

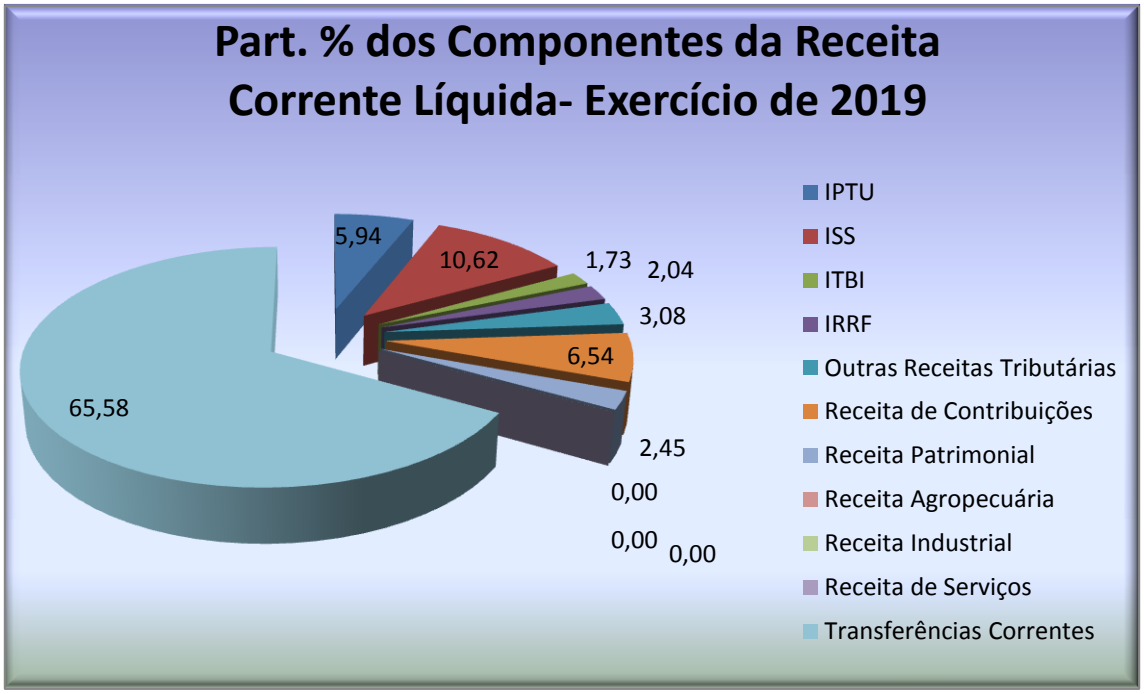

EVOLUÇÃO RECEITAS CORRENTES- COMPARTIVO 2016- 2017- 2018 -2019
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas IntraOrçamentária
Deduções das Rec. Correntes
2016 (R$)
2017 (R$)
2018 (R$)
2019 (R$)

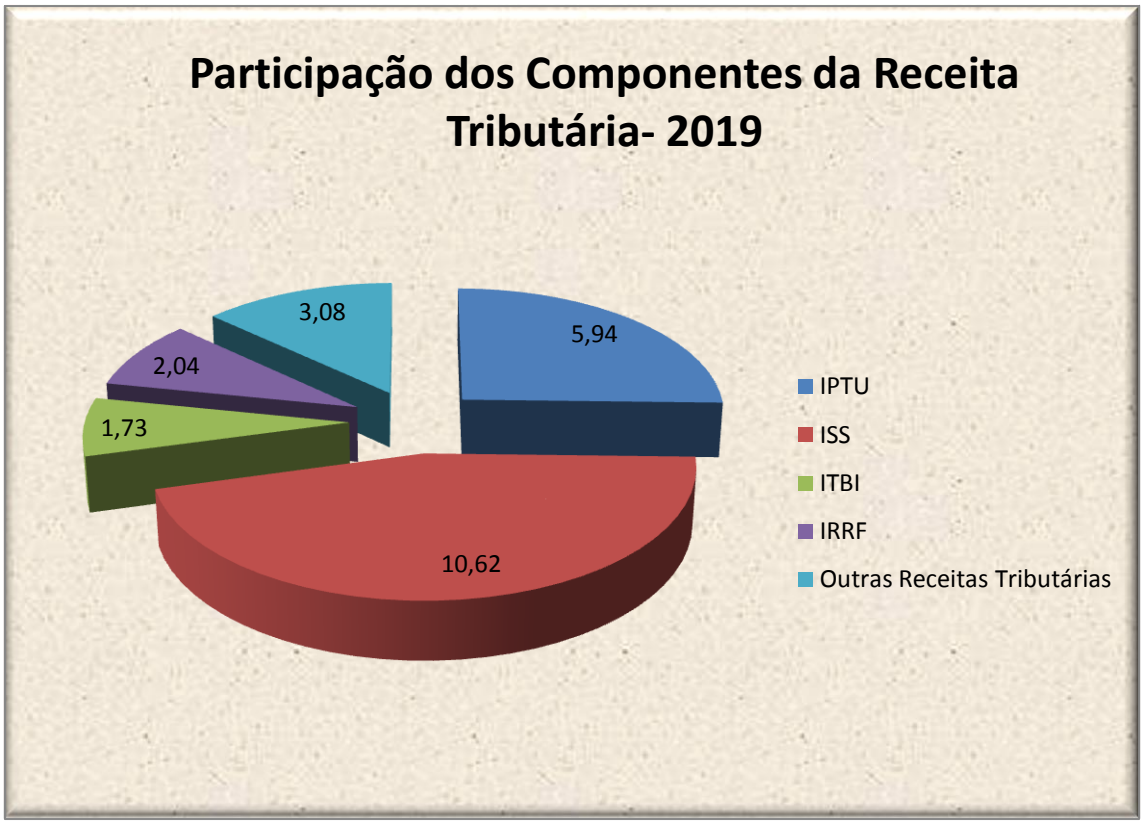

Part. % Das Receitas Por Categoria Econômica 2019
2,15
8,48
24,97
6,98
2,61
0,01
62,62
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas IntraOrçamentária

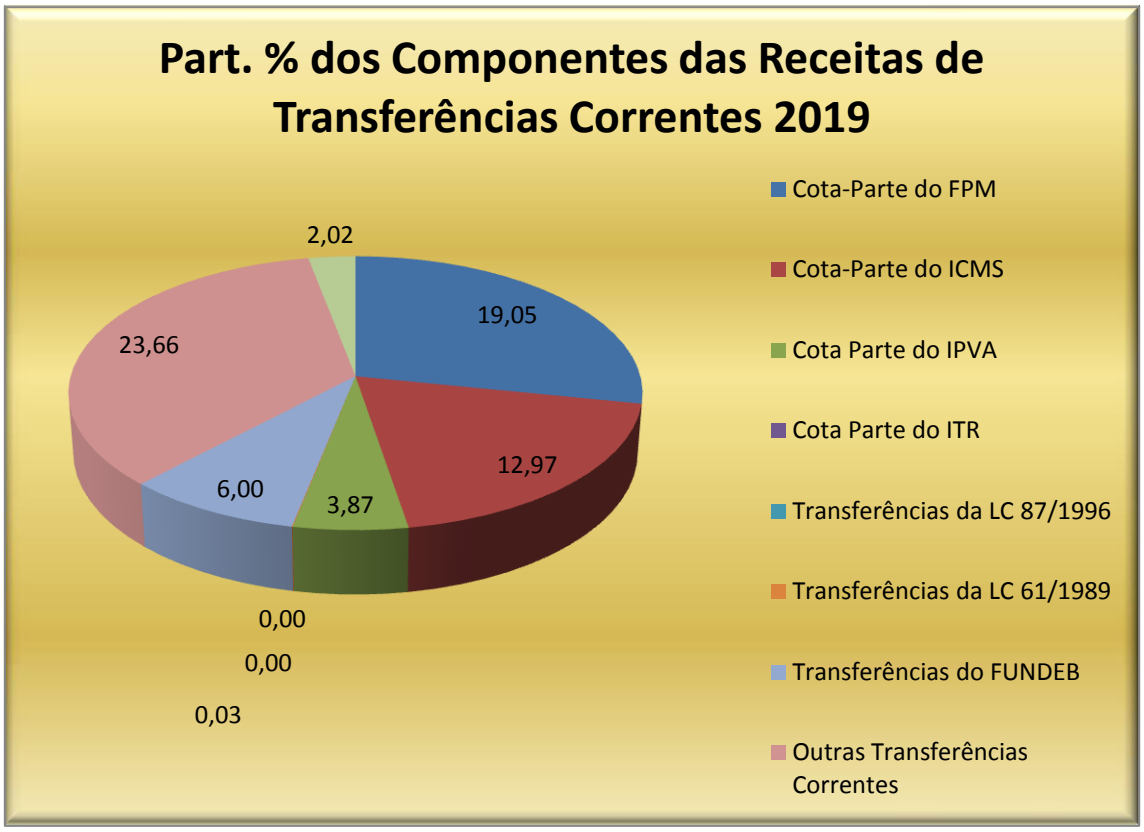
2-DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- EXERCÍCIO DE 2019

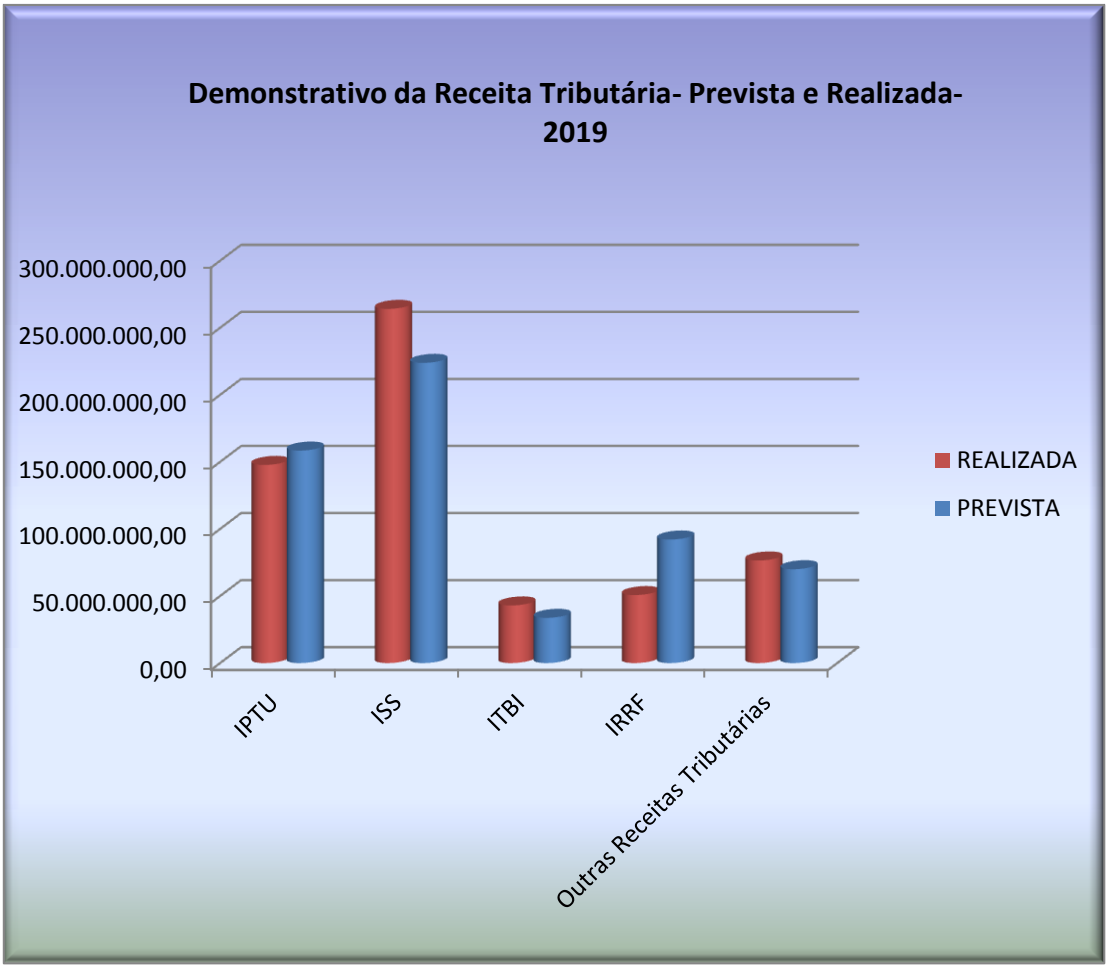
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	Δ %	PART. %
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.432.136.075,82**	**2.486.459.877,12**	**2,23**	100,00
Receita Tributária	**578.029.204,00**	**581.955.217,68**	0,68	23,40
IPTU	158.424.812,00	147.744.897,93	-6,74	5,94
ISS	223.828.317,00	264.086.639,47	17,99	10,62
ITBI	33.693.530,00	42.962.147,90	27,51	1,73
IRRF	92.107.452,00	50.688.813,14	-44,97	2,04
Outras Receitas Tributárias	69.975.093,00	76.472.719,24	9,29	3,08
Receita de Contribuições	153.062.164,00	162.734.151,05	6,32	6,54
Receita Patrimonial	85.614.996,00	60.955.585,85	-28,80	2,45
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	305.532,00	119.732,52	-60,81	0,00
Transferências Correntes	**1.568.876.431,82**	**1.630.590.904,73**	3,93	65,58
Cota-Parte do FPM	444.383.150,00	473.721.130,02	6,60	19,05
Cota-Parte do ICMS	290.163.954,00	322.511.986,95	11,15	12,97
Cota Parte do IPVA	95.335.745,00	96.151.277,18	0,86	3,87
Cota Parte do ITR	102.699,00	106.297,86	3,50	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.246.222,00	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	983.299,00	692.848,53	-29,54	0,03
Transferências do FUNDEB	131.658.627,00	149.148.814,81	13,28	6,00
Outras Transferências Correntes	605.002.735,82	588.258.549,38	-2,77	23,66
Outras Receitas Correntes	46.247.748,00	50.104.285,29	8,34	2,02
DEDUÇÕES (II)	**255.811.935,00**	**252.296.477,98**	-1,37	10,15
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	73.952.203,00	70.355.061,16	-4,86	2,83
Compensação Financ. Entre Regimes de Previdência	15.416.718,00	10.964.438,51	-28,88	0,44
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	166.443.014,00	170.976.978,31	2,72	6,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I-II)	**2.176.324.140,82**	**2.234.163.399,14**	**2,66**	89,85

Fonte: E-Safira- RREO-Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)


Part. % dos Componentes da Receita Corrente Líquida- Exercício de 2019
5,94
10,62
1,73
2,04
3,08
6,54
65,58
2,45
0,00
0,00
0,00
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes


Participação dos Componentes da Receita Tributária- 2019
3,08
5,94
2,04
1,73
10,62
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias


Part. % dos Componentes das Receitas de Transferências Correntes 2019
2,02
19,05
23,66
12,97
6,00
3,87
0,00
0,00
0,03
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota Parte do IPVA
Cota Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferências da LC 61/1989
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes


Demonstrativo da Receita Tributária- Prevista e Realizada- 2019
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributárias
REALIZADA
PREVISTA

Conforme registros apurados no Sistema **E-SAFIRA – Sistema de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil**, fornecido e terceirizado pela **ÁBACO Tecnologia em Informações**, **Exercício 2019**, numa análise vertical observa-se que as **Receitas Correntes** representaram **99,33%** do **Total da Receita Realizada**, e a **Receita de Capital** apenas **0,67%,** respectivamente.

Até dezembro de **2019** foi contabilizada uma **Receita Total** de **R$ 2.331.013.048,36** com uma média mensal de **R$ 194.251.087,30.**

Comparando este resultado com o apurado no **Exercício de 2018**, **Receita Total de R$2.133.182.496,14**, com uma média mensal de **R$ 177.765.208,00**, houve uma variação nominal positiva de receita na ordem de **9,27%.** Porém, em termos reais, considerando a inflação acumulada no exercício de **2019** (IPCA= 4,31%) a variação real foi de apenas **4,76%**.

As planilhas e gráficos acima proporcionam uma melhor compreensão desta análise vertical aqui expressa.

Na formação da **Receita Corrente Líquida**, destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
Receita Tributária (IPTU + ISS + ITBI + Outras Receitas) com uma participação percentual de 23,40 %;
Receita de Contribuições com uma participação percentual de 6,54 %;
Receita Patrimonial com uma participação percentual de 2,45 %;
Outras Receitas Correntes (Multa, Juros, cobrança de dívida, etc..) com uma participação percentual de 2,02 %;
Transferências Correntes com a maior participação percentual de 65,58 %, indicando a dependência do município das transferências governamentais para manutenção e atendimento das políticas públicas em prol do bem-estar da população e do seu desenvolvimento.

Na formação das **Receitas de Transferências Correntes,** destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
Cota-Parte do FPM com uma participação percentual de **19,05 %;**
Cota-Parte do ICMS com uma participação percentual de **12,97 %;**
Cota-Parte do IPVA com uma participação percentual de **3,87 %;**
Outas Transferências Correntes (Intergovernamentais: União e Estados) com uma participação de**23,66%.**
Na formação da Receita Tributária, destaca-se a participação percentual dos seus componentes (vide gráfico) com os seguintes resultados:
IPTU com uma participação percentual de 5,94 %;
ISS com uma participação percentual de 10,62 %;
ITBI com uma participação percentual de 1,73 %;

IRRF com uma participação percentual de 2,04 %;
Outras Receitas Tributárias (Permissões e Concessões) com uma participação percentual de 3,08 %.

3- EVOLUÇÃO DA DESPESA (2016 – 2017- 2018 -2019)

Neste item enfocamos a **Despesa Orçamentária**, todo o valor empenhado no **Exercício de 2019**, comparado com os **Exercício de 2016 a 2018**, e a **Despesa Financeira** representada pelas **Interferências** efetivadas para atender ao custeio **dos Órgãos da Administração Direta e Indireta**.

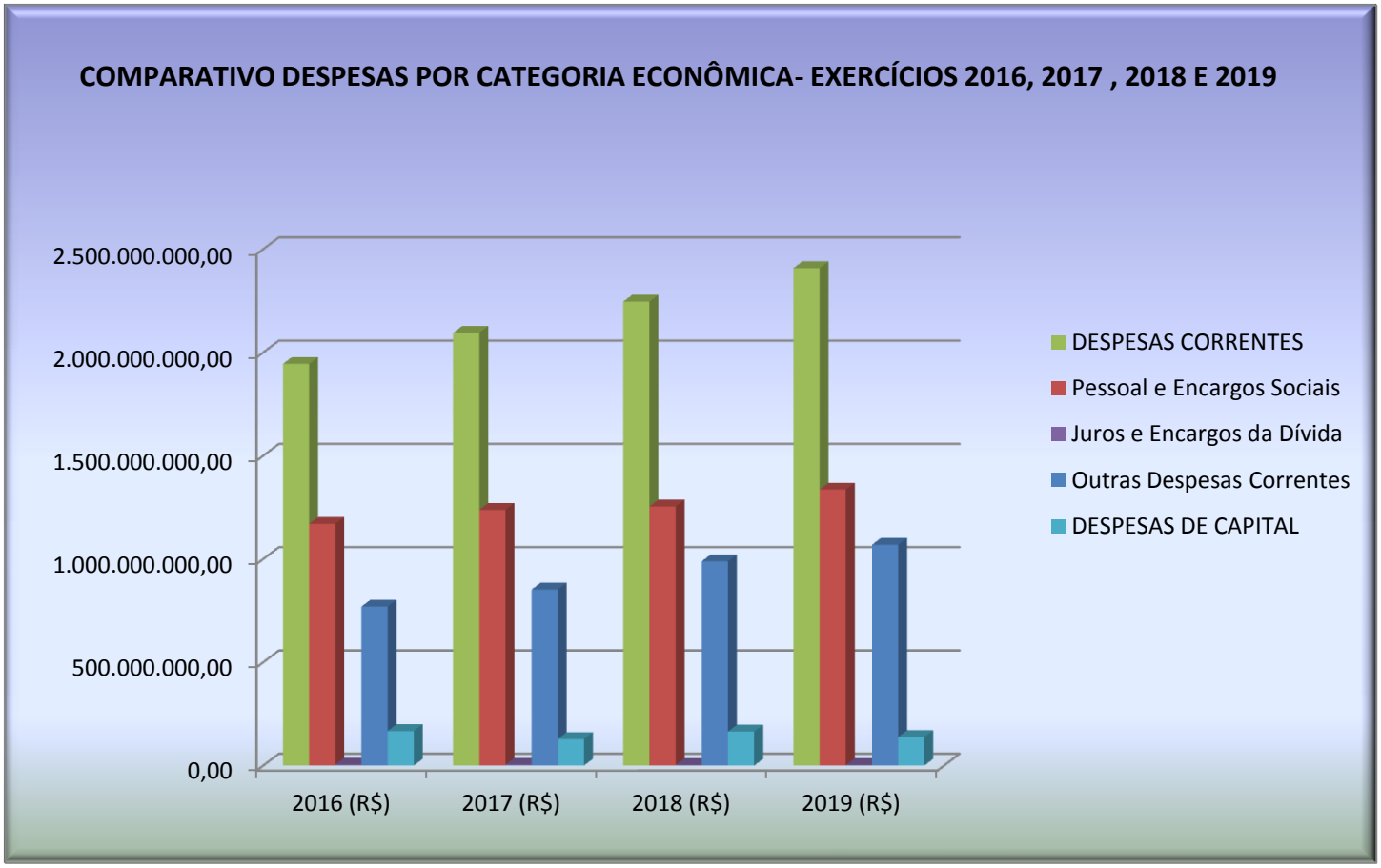
Na **Despesa Orçamentária** enfocamos a realizada por **Categoria Econômica** e a realizada por **Função**, fazendo um comparativo com os Exercícios anteriores, conforme planilhas e gráficos expressos a seguir.

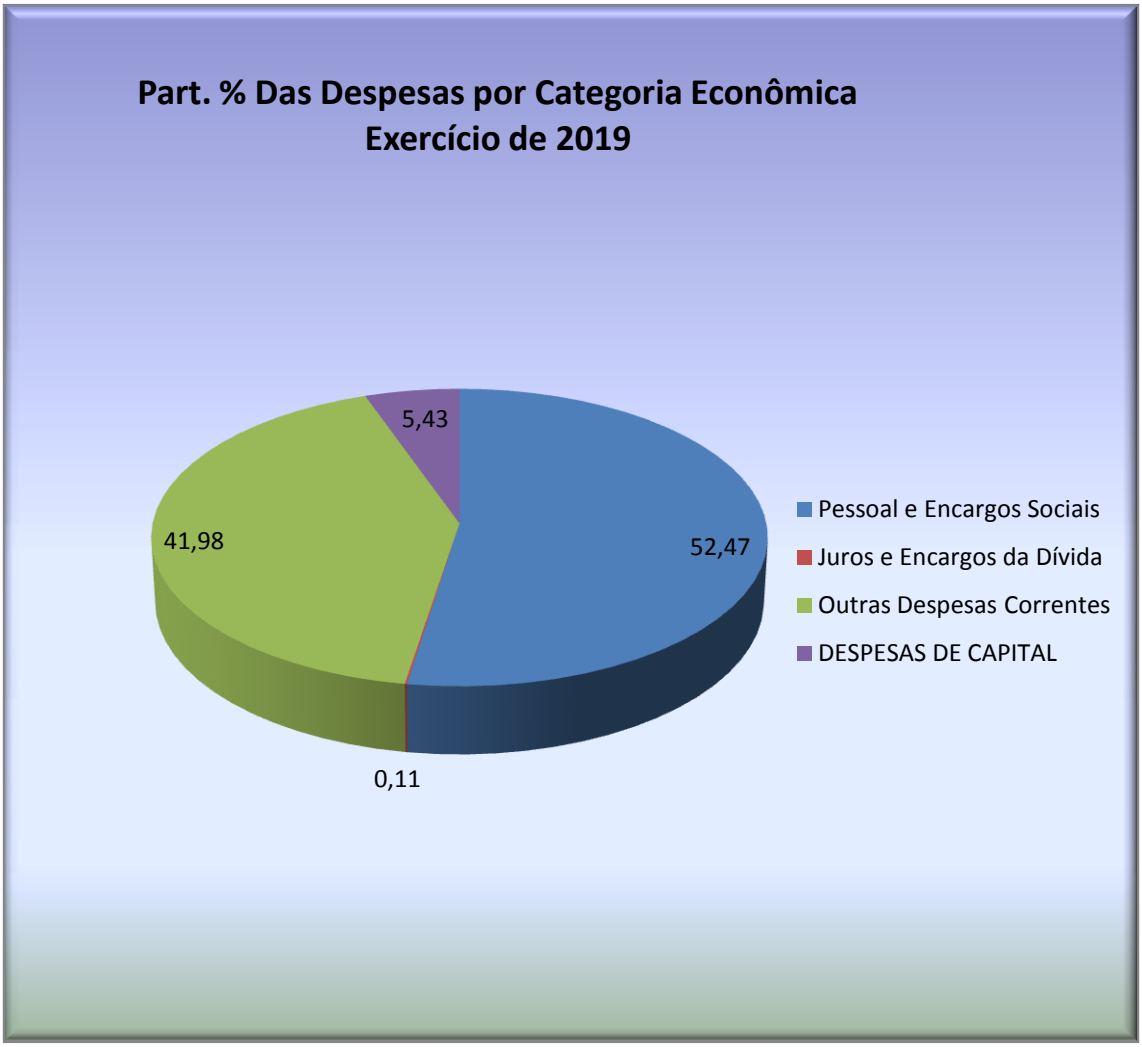
DESPESAS REALIZADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2016 – 2017- 2018 – 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016 (R$)	2017 (R$)	Var. % (2016-2017)	2018 (R$)	2019 (R$)	Part. %	Var. % (2018-2019) Nominal	Var. % (2018-2019) Real*
DESPESAS CORRENTES	**1.944.535.769,11**	**2.094.941.345,07**	**7,73**	**2.245.934.690,50**	**2.408.219.331,30**	94,57	**7,23**	**2,80**
Pessoal e Encargos Sociais	1.169.938.792,43	1.237.875.549,66	5,81	1.254.290.322,29	1.336.279.245,48	52,47	**6,54**	**2,13**
Juros e Encargos da Dívida	4.963.420,37	4.796.707,14	-3,36	2.654.552,78	2.808.149,01	0,11	**5,79**	**1,42**
Outras Despesas Correntes	769.633.556,31	852.269.088,27	10,74	988.989.815,43	1.069.131.936,81	41,98	**8,10**	**3,64**
DESPESAS DE CAPITAL	**167.458.840,60**	**128.529.233,65**	**-23,25**	**164.903.978,88**	**138.318.458,08**	5,43	**-16,12**	**-19,59**
Investimentos	45.667.097,19	19.186.717,11	-57,99	37.985.786,88	47.600.237,50	1,87	**25,31**	**20,13**
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	121.791.743,41	109.342.516,54	-10,22	126.918.192,00	90.718.220,58	3,56	**-28,52**	**-31,48**
TOTAL DAS despesas	**2.111.994.609,71**	**2.223.470.578,72**	**5,28**	**2.410.838.669,38**	**2.546.537.789,38**	100,00	**5,63**	**1,26**

Fonte: E-SAFIRA/Gestão Contábil/Relatórios/RREO/Anexo 02B- Lei 4.320/64- Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas.

* IPCA 2019 acumulado = 4,31 % - Fator de atualização: 1,0431


COMPARATIVO DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA- EXERCÍCIOS 2016, 2017 , 2018 E 2019
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
0,00
2016 (R$)
2017 (R$)
2018 (R$)
2019 (R$)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL


Part. % Das Despesas por Categoria Econômica
Exercício de 2019
5,43
41,98
52,47
0,11
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL

Numa análise horizontal registra-se um acréscimo na **Despesa Corrente**, comparado com o exercício de 2018 de **7,23 %** em termos nominais e um decréscimo de **16,12 %** na **Despesa de Capital**. Em termos reais, descontando a inflação do período 2019 (IPCA= 4,31%), as variações positivas nas Despesas Correntes e de Capital foram de apenas 5,63% e 1,26% respectivamente.

Numa análise vertical destaca-se a participação percentual dos componentes das **Despesas Correntes** e **de Capital**, conforme ilustração na planilha e gráfico acima, com os seguintes resultados:

Pessoal e Encargos Sociais com uma participação percentual de **52,47 %;**

Juros e Encargos da Dívida com uma participação percentual de **0,11 %;**

Outras Despesas Correntes (Mat. Consumo, Serviços Terceiros P.F e P.J.) com uma participação percentual de **41,98 %;**

Despesas de Capital com uma participação percentual de **5,43 %.**

4- Interferências.

DEMONSTRATIVO INTERFERÊNCIAS REALIZADAS EM 2017, 2018 E 2019

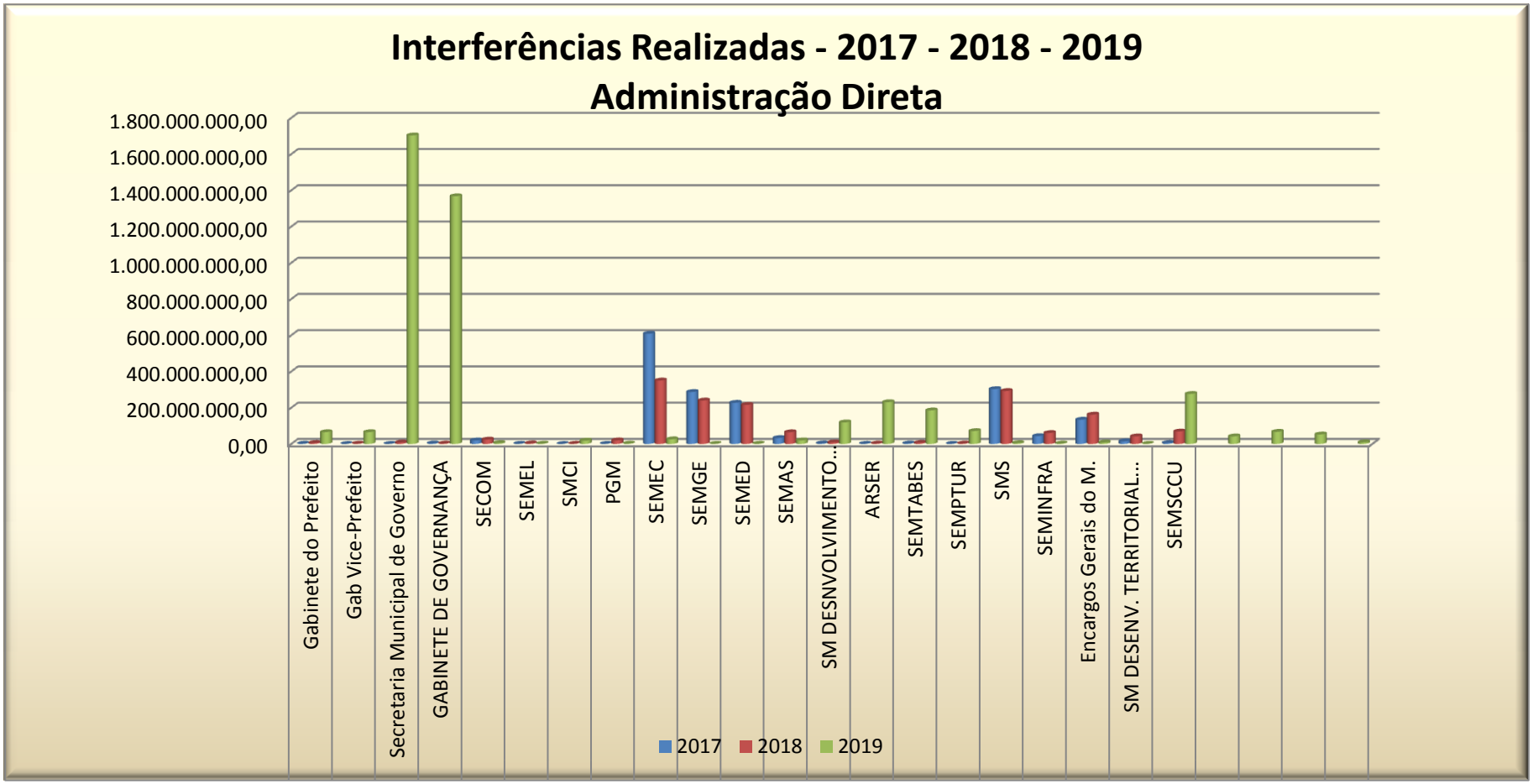
Órgão	ESPECIFICAÇÃO	INTERFERÊNCIAS			Variação % (2017-2019) Nominal	Variação % (2017-2019) Real
		2017	2018	2019		
PODER LEGISLATIVO		**61.514.574,89**	**63.691.303,84**	**65.242.211,76**	**6,06**	**-1,85**
01	Câmara Municipal	61.514.574,89	63.691.303,84	65.242.211,76	6,06	-1,85
PODER EXECUTIVO		**1.991.326.285,56**	**1.864.098.559,33**	**1.703.479.756,18**	-14,46	-20,84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**1.692.164.382,83**	**1.584.248.978,10**	**1.367.765.777,11**	-19,17	-25,20
02	Gabinete do Prefeito	1.692.495,62	5.632.423,50	5.292.986,29	212,73	189,41
03	Gab Vice-Prefeito	167.966,47	2.016.732,31	1.756.423,22	945,70	867,70
04	Secretaria Municipal de Governo	374.849,74	8.033.312,00	18.538.013,24	4845,45	4476,58
29	GABINETE DE GOVERNANÇA	3.012.747,62	2.561.850,27	2.181.698,27	-27,58	-32,99
05	SECOM	19.565.873,16	24.350.578,39	25.836.617,17	32,05	22,20
32	SEMEL	1.116.716,71	3.549.204,63	836.419,80	-25,10	-30,69
07	SMCI	121.121,50	1.276.271,57	1.329.470,73	997,63	915,76
08	PGM	893.339,88	19.998.494,52	19.869.260,88	2124,15	1958,26
33	SEMEC	608.296.725,07	350.254.411,66	119.043.073,57	-80,43	-81,89
34	SEMGE	287.133.752,16	239.976.018,49	230.669.709,71	-19,66	-25,66
12	SEMED	227.476.355,90	215.822.119,35	185.356.870,66	-18,52	-24,59
14	SEMAS	32.719.667,71	64.760.552,35	71.339.658,42	118,03	101,77
30	SM DESNVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.554.148,81	8.579.768,86	4.847.088,76	36,38	26,21
31	ARSER	1.208.861,22	2.574.094,48	2.485.955,22	105,64	90,31

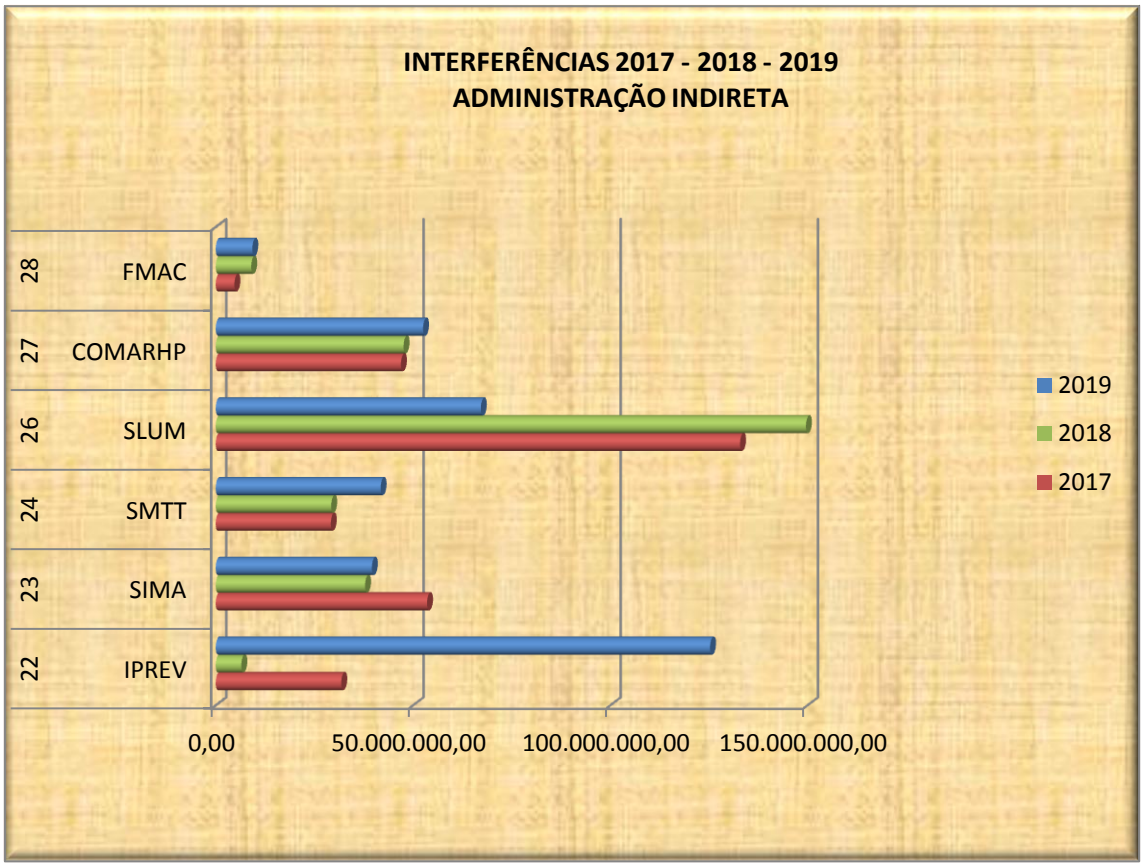
19	SEMTABES	2.960.175,12	6.355.342,77	8.164.868,01	175,82	155,25
17	SEMPTUR	866.803,23	2.801.131,18	862.468,61	-0,50	-7,92
18	SMS	303.063.769,07	292.541.240,64	276.473.360,49	-8,77	-15,58
20	SEMINFRA	43.279.045,39	60.526.102,67	50.551.253,53	16,80	8,09
21	Encargos Gerais do M.	134.094.043,50	162.033.525,77	134.813.732,97	0,54	-6,96
35	SM DESENV. TERRITORIAL...	14.985.559,83	41.887.724,53	25.327.566,12	69,01	56,41
36	SEMSCCU	5.580.365,12	68.718.078,16	72.936.984,23	1207,03	1109,54
37	Sec. Munic. De Turismo Esporte e Lazer			3.010.021,73		
38	Superint. Munic. de Desenvolvimento			106.242.275,48		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**299.161.902,73**	**279.849.581,23**	**335.713.979,07**	12,22	3,85
22	IPREV	31.822.668,48	6.494.923,37	125.298.497,39	293,74	264,37
23	SIMA	53.570.964,21	37.856.165,02	39.586.156,97	-26,11	-31,62
24	SMTT	29.178.064,84	29.268.240,13	41.796.985,97	43,25	32,56
26	SLUM	132.910.141,26	149.608.790,52	67.202.453,42	-49,44	-53,21
27	COMARHP	46.949.601,04	47.617.654,45	52.553.142,98	11,94	3,59
28	FMAC	4.730.462,90	9.003.807,74	9.276.742,34	96,11	81,48
TOTAL		**2.052.840.860,45**	**1.991.481.167,01**	**1.833.964.179,70**	**-10,66**	**-17,33**

Fonte: E-Safira/Gestão Financeira/Relatórios/Interferências Financeiras

IPCA 2017-2019 acumulado= 8,06 % - Fator de atualização: 1,0806.

As **Interferências** aqui expressas representam os valores repassados pelo **Tesouro Municipal**, de acordo com a programação financeira quadrimestral, para os **órgãos da administração direta e indireta** atender suas necessidades de custeio de suas atividades por **função** e **subfunção** orçamentária.





Conforme expressa a planilha e gráficos acima, dos recursos próprios repassados pelo **Tesouro Municipal**, classificados contabilmente como **Interferências**, destaca-se que **74,58%** foram destinados para a **Administração Direta** e **18,31%** para a **Administração Indireta**. Desses órgãos os mais contemplados foram a **Secretaria Municipal de Economia-SEMEC** (**6,49%**), **Secretaia Municipal de Saúde-SMS** (**15,08%**), **Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE** (**12,58%**), **Secretaria Municipal de Educação** (**10,11%**) e o **IPREV** (**6,83%**). Este registro indica que dos **29** (vinte e nove) órgãos componentes da **Administração Direta** e **Indireta do Poder Executivo do município de Maceió**, apenas **05** (**cinco**) órgãos absorveram **51,09%** dos recursos próprios disponíveis pelo **Tesouro Municipal**, cabendo **48,91%** restantes para atender as necessidades financeiras dos demais **22 (vinte e dois**) órgãos.

O percentual de **3,56%** das **Interferências** para a Câmara Municipal de Maceió corresponde ao duodécimo estabelecido constitucionalmente para atender as suas necessidades de manutenção e funcionamento.

5-COMPARATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES - 2017 - 2018 - 2019

FUNÇÃO	2017	2018	2019	PART. %	Variação % (2017-2019)
LEGISLATIVA	60.776.497,96	59.470.385,89	61.769.564,94	2,43	1,63
ADMINISTRAÇÃO	431.650.895,57	403.162.781,62	408.383.488,33	16,04	-5,39
SEGURANÇA PÚBLICA	200.576,74	1.614.755,37	24.201.190,52	0,95	11.965,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.919.223,86	22.951.471,20	27.474.271,10	1,08	10,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	272.084.515,65	303.198.952,25	343.783.917,34	13,50	26,35
SAÚDE	702.948.409,94	758.058.438,77	752.322.762,58	29,54	7,02
TRABALHO	5.614.990,44	194.413,28	0,00	0,00	-100,00
EDUCAÇÃO	366.816.783,71	338.531.920,89	341.764.138,05	13,42	-6,83
CULTURA	5.327.138,84	8.497.672,61	10.631.416,41	0,42	99,57
DIREITOS DA CIDADANIA	1.626.442,53	3.315.252,27	4.334.799,48	0,17	166,52
URBANISMO	209.984.825,89	90.894.327,32	113.667.505,53	4,46	-45,87
HABITAÇÃO	2.647.100,72	2.869.315,84	2.375.304,71	0,09	-10,27
SANEAMENTO	965.217,25	124.846.067,00	364.907.550,49	14,33	-36,26
GESTÃO AMBIENTAL	1.191.985,82	139.954,00	615.231,09	0,02	-100,00
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA		8.159,85	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	616.673,19	3.753.969,56	8.863.554,02	0,35	1.337,32
TRANSPORTE	3.325.179,14	7.656.765,65	12.303.911,42	0,48	270,02
DESPORTO E LAZER	2.194.183,89	1.517.169,38	1.616.207,96	0,06	-26,34
ENCARGOS ESPECIAIS	130.579.937,58	55.472.108,86	67.521.645,41	2,65	-48,29
TOTAL	**2.223.470.578,72**	**2.186.153.881,61**	**2.546.536.459,38**	100,00	**14,53**

Sendo a função, na classificação funcional programática orçamentária (LDO e LOA), o maior nível de agregação das despesas nas áreas de atuação do setor público, no exercício de 2019 destaca-se a seguinte participação dos componentes das despesas orçamentárias por função:

Saúde: 29,54%;

Administração: 16,04%;

Educação: 13,42%

Previdência Social: 13,50%

Urbanismo: 4,46%

Saneamento: 14,33%

Este resultado expressa que do total das despesas orçamentárias executadas, 91,29% foram absorvidas pelos 06 (seis) setores de gestão de políticas públicas acima elencadas, sendo os 8,71% dos recursos restantes despendidos pelos demais setores, conforme bem ilustra o gráfico a seguir.

6- COMPARATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL VERSUS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2019

DISCRIMINAÇÃO	PODER EXECUTIVO
I- Despesa Líquida com Pessoal	1.061.885.355,96
ii- Receita Corrente Líquida	2.234.163.399,14
Part. % (I/II*100)	**47,53**

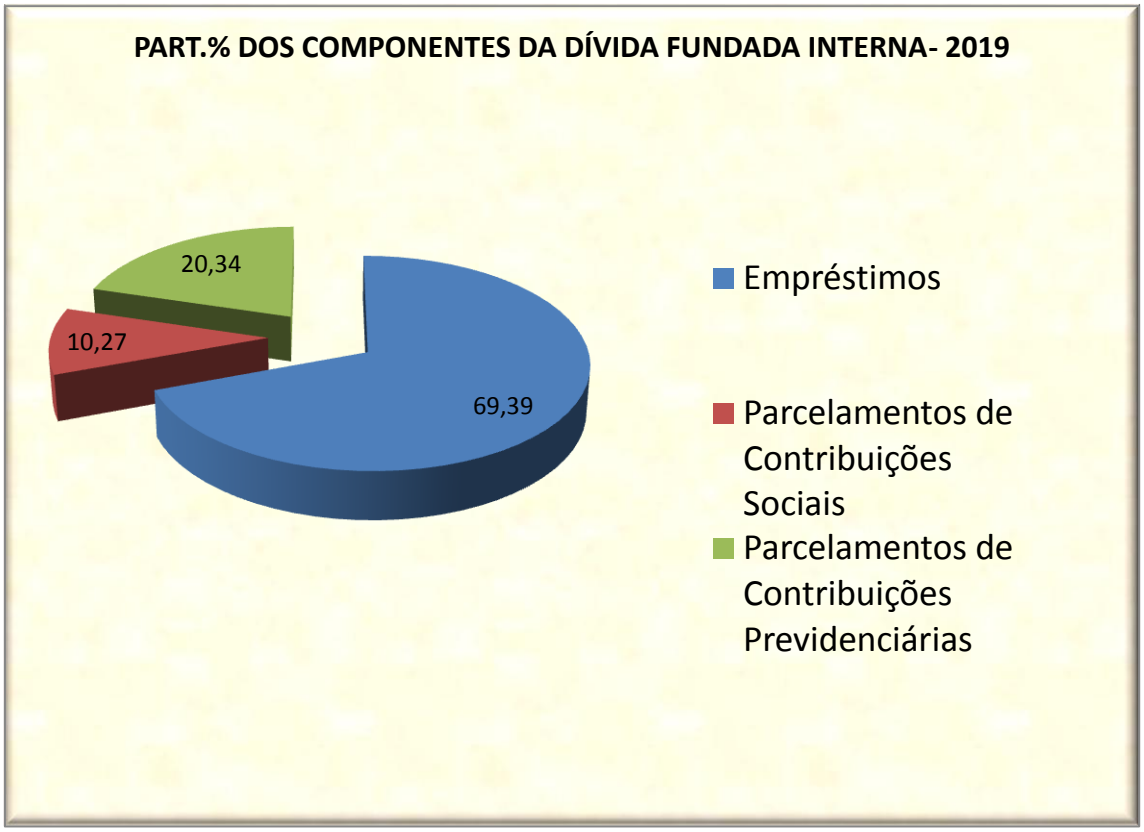
Fonte: E-Safira-Gestão Contábil/RGF/Demonstrativo da Despesa com Pessoal- Executivo

Conforme expressa o demonstrativo acima, no exercício de 2019 a despesa líquida com pessoal do Poder Executivo Municipal de Maceió atingiu o índice de 47,53%, abaixo do limite de alerta (48,6%) e do limite prudencial (51,3%) estabelecidos pela Lei de Responsabilidade FISCAL.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Saldos em: 2016 - 2017 - 2018 e 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/16	SALDO EM 31/12/17	SALDO EM 31/12/18	SALDO EM 31/12/2019	PART.%	Variação % REAL(2018-2019)
Empréstimos:	**38.203.119,26**	**29.001.398,64**	**23.744.567,45**	**305.616.676,74**	**69,39**	**1091,10**
Prodetur	16.130.504,51	10.646.622,84	6.909.231,17	1.534.955,08		
Banco do Brasil - Bônus-RES/98 DMLP	6.016.435,91	5.834.124,71	6.489.173,63	6.236.412,20		
CEF/BID	16.056.178,84	12.520.651,09	10.346.162,65	5.816.745,67		
CAF- REVITALIZA MACEIÓ				282.149.000,00		
OP CRÉDITO URBANIZAÇÃO DE MACEIÓ				9.879.563,79		
Parcelamentos de Contribuições Sociais	**90.442.279,33**	**52.573.103,60**	**52.457.356,12**	**45.210.599,03**	**10,27**	**-20,24**
Parcelamento INSS- Banco do Brasil	18.687.298,06	19.167.682,20	17.231.622,69	15.401.020,09		
Parcelamento INSS-COMARHP-Lei 11.941/09	67.889.540,60	32.020.894,09	28.705.761,62	24.516.614,47		
Parcelamento FGTS COMARHP	3.865.440,67	1.384.527,31	873.791,63	873.791,63		
Parcelamento PASEP			5.646.180,18	4.419.172,84		
Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias	**192.665.873,96**	**159.608.485,52**	**157.175.690,53**	**89.584.378,84**	**20,34**	**-47,25**
Parcelamento IPREV- Legislativo (Patronal)	7.738.569,89	7.729.029,03	7.805.733,71	6.956.766,29		
Parcelamento IPREV-Executivo (Patronal + Segurados)	184.927.304,07	151.879.456,49	149.369.956,82	82.627.612,55		
TOTAL	**321.311.272,55**	**241.182.987,76**	**233.377.614,10**	**440.411.654,61**	**100,00**	**74,64**

Fonte: Coordenação de Gestão Fiscal/Acompanhamento da Dívida Contratual



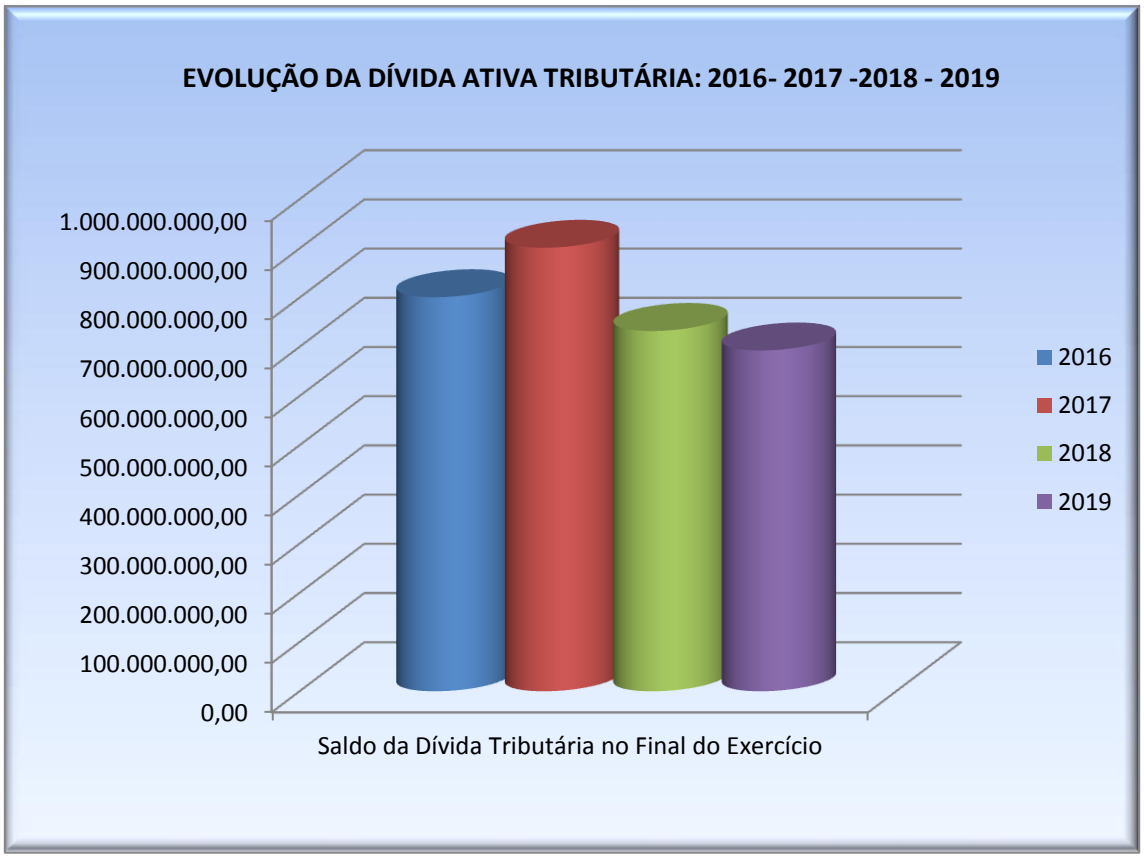
Numa análise horizontal, constata-se um acréscimo da Dívida Fundada Interna, entre 2018 e 2019, de 74,64%. Sendo expresso em termos nominais através da variação de R$ **233.377.614,10** (2018) para R$ **440.411.654,61** (2019).

Numa análise vertical, conforme ilustrado no gráfico acima, se constata a participação percentual dos componentes da Dívida Fundada Interna em 31/12/2019, apresentando a seguinte distribuição:

Especificação	Part. %
Empréstimos	**69,39**
Parcelamentos de Contribuições Sociais	**10,27**
Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias	**20,34**

8- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- POSIÇÃO EM 31/12/2019

Anos	Saldo da Dívida Tributária no Final do Exercício	Variação %
2016	800.918.457,65	-
2017	901.378.137,43	12,54
2018	732.380.404,49	-18,75
2019	692.649.697,49	-5,42



Conforme apuração no Balanço Patrimonial, E-Safira/Gestão Contábil/Lei 4.320, em 31/12/2019 a Dívida Ativa Tributária estava registrada no valor de R$ 692.649.697,49. Comparando com o valor registrado no fim do exercício anterior (2018), R$ 732.380.404,49, houve um decréscimo de apenas 5,42%, fato este indicador que as medidas fiscais adotadas pela atual gestão no sentido de recuperação dos créditos do município para manutenção do equilíbrio fiscal não foram suficientes.

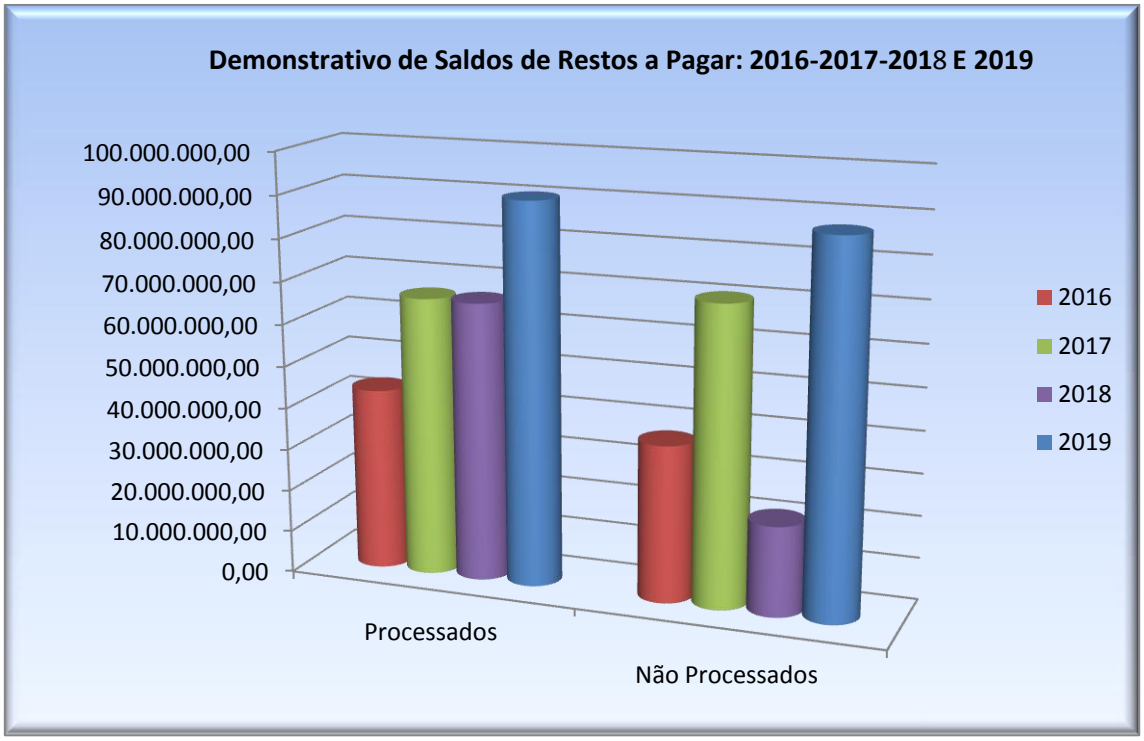
9- RESTOS A PAGAR

Demonstrativo de Saldo de Restos a Pagar

EXERCÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018	2019
Processados	43.367.638,91	66.287.805,61	66.178.344,73	90.459.712,29
Não Processados	37.207.490,51	70.654.512,13	21.309.571,23	87.284.151,24
TOTAL	**80.575.129,42**	**136.942.317,74**	**87.487.915,96**	**177.743.863,53**

Fonte: E-Safira- Gestão Contábil/RREO/Demonstrativo Simplificado do RREO.



No relatório do exercício anterior (2018) o saldo de Restos a Pagar registrava um valor de R$ 87.487.915,96). O saldo registrado no final do exercício de 2019 de R$ 177.743.863,53 apresenta um aumento, comparado com o exercício anterior de 103,16 %, fato este que merece uma atenção especial pela atual gestão.

10- ANÁLISE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS.

A análise dos resultados orçamentários, resultante da relação **Receita Realizada / Despesa Realizada (Empenhada)**, expressa a condição de controle pelo gestor das despesas em função das receitas disponíveis. Para tal foi utilizado o cálculo de 05 (cinco) indicadores, cujas identificações e resultados estão expressos a seguir.

1- **Quocientes dos Resultados Orçamentários- QRO:**
   Receita Total (2019) / Despesa Total (Empenhadas 2019)
   = 2.331.013.048,36 / 2.546.537.789,38 = 0,92
   QRO = 0,92

Este resultado indica que não se cumpriu o princípio do equilíbrio fiscal, ou seja, para cada R$ 1,00 de despesa (empenhada) o Tesouro Municipal (SEMEC), teria que dispor de no mínimo de R$, 1,00 de Receita e, não apenas R$ 0,92. De acordo com a LRF, o gestor tem que atender ao princípio do equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio a ser buscado é o equilíbrio autosustentável, ou seja, aquele que prescinde de operações de crédito e, portanto, sem aumento da dívida pública. “Gastar apenas o que se arrecada”.

Este resultado expressa um déficit orçamentário e financeiro de

R$ 215.524.741,00.

2- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente- QEOC:**
   = Receita Corrente (2019) / Despesas Correntes (2019)
   = R$ 2.315.482.898,81 / 2.408.219.331,30 = 0,96
   QEOC = 0,96

Este resultado corrobora o primeiro (QRO). Para cada R$ 1,00 de despesa corrente o Tesouro Municipal (SEMEC) dispunha de apena R$ 0,96, não cumprindo, assim, o princípio do equilíbrio fiscal. Consequentemente, em termos monetários, expressa um déficit corrente de R$ 92.736.433,00.

3- **Quociente de Execução Orçamentária- QEOCAP:**

Receitas de Capital (2019) / Despesas de Capital (2019)

= 15.530.149,55 / 138.318.458,08= 0,11

QEOCAP: 0,11

Este resultado requer uma atenção Especial. Para cada R$ 1,00 de despesa de capital o Tesouro Municipal (SEMEC) só dispunha de R$ 0,11. Isto representa um desequilíbrio fiscal.

4- Quociente de Restos a Pagar (2019)- QRePG:

Saldo de RP em 31/12/2019 / Saldo de RP remanescentes de 2018

= 177.743.863,53 / 87.487.915,96 = 2,03

QRePG = 2,03

Este resultado também merece atenção especial. Expressa que o saldo de Restos a Pagar em 31/12/2019 representa 203,16 % do saldo remanescente de 2018. Isto reflete o resultado dos quocientes encontrados acima, expressando um desequilíbrio fiscal..

5- Capacidade de Pagamento:

O cálculo da capacidade de pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501 de 23/11/2017 e os conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN nº 1.049 de 13/12/2017. Nesse contexto, a classificação final da capacidade de pagamento é determinada com base na análise dos seguintes indicadores econômico-financeiros:

I- Endividamento (DC): Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida;

II- Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas; e

III- Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta.

Apuração da Capacidade de Pagamento (Capag):

Indicador	Resultado em %	Classificação Parcial
Endividamento (DC)	19,71	A
Poupança Corrente (PC)	104,01	C
Liquidez (IL)	0,24	A

Classificação Final	A

Nota: A classificação final da capacidade de pagamento do município de Maceió foi obtida a partir da combinação das classificações parciais dos três indicadores, conforme estabelece o art. 3º da Portaria MF 501 DE 23/11/17.

Base de Cálculo	Valor- R$
Dívida Consolidada Bruta	440.411.654,61
Receita Corrente Líquida	2.234.163.399,14
Despesas Correntes	2.408.219.331,30
Receitas Correntes Ajustadas	2.315.482.898,81
Obrigações Financeiras	132.222.019,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	539.834.338,88

Fonte: E-SAFIRA- Relatório de Gestão Fiscal.

O resultado **A** indica que a **Situação Fiscal** do município de Maceió enquadra-se no critério técnico de possibilidade de assumir empréstimos para investimentos em infraestrutura e urbanização, desde que mantenha o equilíbrio fiscal no fluxo de recursos financeiros..

11- Conclusão:

Considerando que os tópicos aqui desenvolvidos demonstram na ótica macroeconômica a real situação orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal de Maceió no final do exercício de 2019, sugerimos que nesse novo exercício de 2020 que se inicia, os gestores direcionem esforços no sentido de aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros, principalmente no que concerne a prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas, conciliando sempre a disponibilidade orçamentária com a financeira real disponível.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**2.566.507.410,49**	**4.523.671.165,47**
Receitas Derivadas e Originárias	1.055.108.579,72	1.005.234.137,90
Transferências Correntes Recebidas	1.459.613.926,42	1.346.727.934,53
Outros Ingressos Operacionais	51.784.9[illegible]4,35	2.171.709.093,04
Desembolsos	**4.28[illegible]**	**4.388.261.592,19**
Pessoal e demais despesas	2.[illegible]93,52	2.195.058.408,79
Juros e encargos da dívida	2.808.149,01	2.656.257,40
Transferências Concedidas	48.642.328,68	41.311.095,35
Outros Desembolsos Operacionais	2.051.100.359,86	2.149.235.830,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.713.551.920,58	135.409.573,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**0,00**	**84.578,11**
Alienação de bens	0,00	84.578,11
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	**26.721.972,45**	**26.542.302,74**
Aquisição de ativo não circulante	26.721.972,45	26.542.302,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-26.721.972,45	-26.457.724,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**13.849.530,49**	**2.139.692,00**
Operações de crédito	7.880.047,20	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.969.483,29	2.139.692,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**89.079.117,86**	**128.108.921,42**
Amortização/refinanciamento da dívida	89.079.117,86	128.108.921,42
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-75.229.587,37	-125.969.229,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-1.815.503.480,40**	**-17.017.380,77**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	469.198.156,01	486.215.536,78
Caixa e equivalente de caixa final	539.834.338,88	469.198.156,01

Signed using DigiSigner

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	581.955.217,68	549.890.133,26
Receita de Contribuições	360.293.139,32	388.838.481,76
Receita Patrimonial	47.326.206,67	2.365.201,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.732,52	38.792,75
Remunerações das Disponibilidades	13.629.379,18	27.148.991,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.784.904,35	36.952.537,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.055.108.579,72	1.005.234.137,90

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**1.267.267.778,23**	**1.169.317.070,90**
da União	916.218.542,38	849.594.166,92
de Estados e Distrito Federal	351.049.235,85	319.722.903,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências recebidas	**192.346.148,19**	**177.410.863,63**
Total das transferências recebidas	1.459.613.926,42	1.346.727.934,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**10.403.493,62**	**3.862.241,57**
a União	10.403.493,62	3.862.241,57
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências concedidas	**38.238.835,06**	**37.448.853,78**
Total das transferências concedidas	48.642.328,68	41.311.095,35

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	61.469.667,62	62.340.795,27
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	394.473.808,38	435.701.150,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.806.737,00	694.403,35
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	23.612.382,66	21.125.140,05
Previdência Social	343.616.403,92	303.483.565,67
Saúde	688.505.530,86	746.878.654,22
Trabalho	0,00	0,00
Educação	339.120.104,72	347.553.613,35
Cultura	6.902.186,57	8.220.327,65
Direitos da Cidadania	3.893.383,70	3.350.276,72
Urbanismo	83.159.917,71	91.436.411,34
Habitação	391.224,63	51.473,00
Saneamento	156.995.446,19	124.823.067,00
Gestão Ambiental	613.255,09	174.253,47
Ciência e Tecnologia	1.330,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.453.604,41	3.382.551,20
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	12.263.482,02	7.487.751,92
Desporto e Lazer	52.698,50	264.449,07
Encargos Especiais	51.177.329,54	38.090.525,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.177.508.493,52**	**2.195.058.408,79**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.792.177,30	6.681.338,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	156.472,60	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**6.948.649,90**	**6.681.338,53**

FONTE: e-Safira, 26/Jun/2020, 14h e 49m

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

PREFEITURA DE
MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão

Parecer do Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2019

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ • ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO • RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Autoridades Responsáveis pela Apresentação das Contas do Exercício de 2019 – Relatório de Gestão

Prefeito
Rui Soares Palmeira

Vice-Prefeito
Marcelo Palmeira Cavalcante

Neander Teles Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno

DIRETORIA DE CONTROLE DA GESTÃO

Adelmo de Mendonça

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Clistenes Calheiros Oliveira

ANALISTAS DE CONTROLE INTERNO

André Luís Carolino Melo
Jefferson Tadeu Pereira

EQUIPE DE CONTABILIDADE

Antônio Cesar Dacal Reis
Cícero Rodrigo Cavalcante
Danielle Camilo de Brito
Denis Loureiro Filho
Dóris Meire Porto Tenório
Fernando José de Castro Araújo
Genilson Francisco da Silva
Joana Carla Marques De Andrade
Kyra Maria Maia De Souza
Lysia Clarissa Dantas de Santana
Marceliano Teixeira dos Santos
Márcio José Ferreira dos Santos
Marcus André Costa Almeida
Maria Janice de Amorim Lucena
Maria Jose Ferro Soares
Maria Marta Ramalho
Maria Nivana De Albuquerque Muniz Falcão
Marileide França da Silva
Marilucio Barros Alves
Mary Dalva Silva Marques Luz
Mayara Ellana da Silva Lourenço
Paulo José Acioly Feijó
Railde De Oliveira Ferraz
Roberto Amorim Flores
Rodrigo Barboza da Silva
Rosane Quirino Santos Araújo
Severino Jose Gomes De Moura
Valter Lins Cavalcanti de Freitas

Informações: (82) 3315-9001/9005
Endereço Eletrônico: www.maceio.al.gov.br/smci/

COORDENAÇÃO EDITORIAL: Secretaria Municipal de Controle Interno

Sumário

APRESENTAÇÃO 6
CAPÍTULO I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 8
1.1. Administração Direta 8
1.2. Administração Indireta 8
CAPÍTULO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 9
2. Peças Orçamentárias 9
2.1. Plano Plurianual (PPA) 9
2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 11
2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA) 11
CAPÍTULO III – RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019 13
3. Prestação de contas 2019 13
3.1. Execução Orçamentária 13
3.1.1. Execução das receitas orçamentárias 15
3.1.2. Detalhamento da Receita executada por categoria econômica 16
3.1.3. Execução das despesas orçamentárias 18
3.2. Balanço Financeiro 22
3.3. Balanço Patrimonial 23
3.4. Demonstração das Variações Patrimoniais 26
3.5. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna 27
3.6. Demonstrativo da Dívida Flutuante 28
3.7. Gastos com Pessoal 29
3.8. Gastos com Saúde 30
3.9. Gastos com Educação 30
3.10. Disponibilidades de Caixa Líquida 30
3.11. Evolução dos Restos a Pagar – 2012 a 2018 31
3.12. Metas Fiscais 32
3.12.1. Receita Corrente Líquida – RCL 32
3.12.2. Resultado Primário 32
3.12.3. Resultado Nominal 33
3.12.4. Dívida Consolidada Líquida 34
3.12.5. Resumo dos Índices da Prefeitura 34

CAPÍTULO IV - GESTÃO ADMINISTRATIVA..... 35
3.13. Aquisição de Bens e Serviços 35
3.14. Diárias..... 35
3.15. Aquisição de Combustível 35
3.16. Passagens e Despesas com Locomoção 35
3.17. Outras Despesas de Pessoal – TERCEIRIZAÇÃO..... 35
CAPÍTULO V - AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ..... 36
3.18. Análise da movimentação financeira e contábil 36
3.19. Análise de Adiantamento Concedido a Servidores 36
3.20. Diretoria de Auditoria Geral..... 36
RELATÓRIO FINAL..... 37
PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CONSOLIDADO 40

APRESENTAÇÃO

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maceió, art. 55, inc. X, compete privativamente ao Prefeito da Cidade - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro do prazo de noventa (90) dias, contados do término do exercício financeiro, as contas referentes ao exercício anterior, enviando-as dentro do mesmo prazo ao Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio, e publicando-as no Diário oficial do Município até dia 15 de abril.

A prestação de contas do Prefeito deve estar em acordo com as instruções básicas definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, órgão que auxilia a Câmara Municipal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura. De acordo com o artigo 6, da Lei nº 5.604/1994, que regula a organização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento, e por outros elementos previstos em normativos.

Para esta missão, compete à Secretaria Municipal de Controle Interno, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, nos termos definidos pelo Decreto nº 8.352/2017, coordenar a elaboração da Prestação de Contas do Prefeito. Compete, também, à Secretaria Municipal de Controle Interno a consolidação de informações com os demonstrativos elaborados pelas entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inobstante o dever legal conferido ao Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, ressalto que as informações que integram esta obra são provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2019, sendo estruturadas em seis capítulos, assim compreendidas:

Capítulo I	Estrutura Administrativa
Capítulo II	Planejamento Orçamentário
Capítulo III	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Capítulo IV	Gestão Administrativa
Capítulo V	Atuação e recomendações do Controle Interno
Capítulo VI	Relatório do Controle Interno

O Capítulo I detalha a composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2019.

O Capítulo II apresenta uma visão consolidada dos Orçamentos do Município: Fiscal e Seguridade Social, evidenciando a autorização legislativa para a previsão e fixação das receitas e despesas públicas.

O Capítulo III – Tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de 2019, tomando-se por base as informações orçamentárias e contábeis.

O Balanço Geral da Município, integrante do Capítulo III, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças, e contempla a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, materializada nos demonstrativos e nos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, extraídos do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil da Prefeitura de Maceió (e-SAFIRA). Complementam os balanços as notas explicativas, que buscam evidenciar aspectos relevantes que afetam a elaboração e detalham o conteúdo das informações contábeis.

O Capítulo IV retrata as providências adotadas pelos órgãos e entidades no âmbito do Poder Executivo Municipal, quanto às aquisições foram efetuadas em conformidade com as regras estabelecidas na legislação que regulamenta a matéria no tocante a obediências às modalidades licitatórias respectivas.

O Capítulo V e VI - Relatório do Controle Interno contempla as ações da Secretária Municipal de Controle Interno nas áreas de Prevenção e Combate à Corrupção, Auditorias e Fiscalizações, Ouvidoria e Correição no Poder Executivo Municipal, além de sobre a execução dos Orçamentos do Município e de limites da LRF.

Ressalta-se que a responsabilidade pelo processo de elaboração da Prestação de Contas da Prefeitura (PCP) é atribuída majoritariamente a dois órgãos: Secretaria Municipal de Controle Interno e Secretaria Municipal de Finanças.

As informações que compõem a PCP referente ao exercício de 2019 foram elaboradas seguindo diretrizes do contínuo aperfeiçoamento em relação aos anos anteriores, objetivando conceder maior transparência e qualidade à Prestação de Contas Municipal.

Em observância ao Princípio da Transparência na Gestão Fiscal, contido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), esta Prestação de Contas encontra-se disponível, na íntegra, no endereço eletrônico www.maceio.al.gov.br/smci, de forma que a sociedade possa exercer seus direitos, no que concerne ao processo de fiscalização das receitas e despesas públicas, realizando o controle social sobre as Contas da Prefeitura de Maceió.

É importante salientar que esta Prestação de Contas é dirigida não apenas a Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas, sobretudo ao cidadão, como instrumento de transparência e prestação de contas à sociedade pela confiança e recursos depositados junto ao Governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Maceió – Alagoas.

CAPÍTULO I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

De início faz-se necessário detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2019. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo vigente no exercício de 2019, sendo composta pela Administração Direta – Prefeitura e Secretarias – e pela Administração Indireta – Autarquias, Fundação e Sociedade de Economia Mista, conforme segue:

1.1. Administração Direta

I – Prefeitura Municipal

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

II – Órgãos Executivos

1. *Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;*
2. *Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM;*
3. *Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET;*
4. *Secretaria Municipal de Educação – SEMED;*
5. *Secretaria Municipal de Economia – SEMEC;*
6. *Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE;*
7. *Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA;*
8. *Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJ;*
9. *Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável - SEMDS;*
10. *Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social – SEMSCS;*
11. *Secretaria Municipal de Saúde - SMS;*
12. *Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES;*
13. *Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR.*

1.2. Administração Indireta

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

CAPÍTULO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

2. Peças Orçamentárias

Três peças complementares integram o orçamento público: o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). Essas peças orçamentárias são enviadas por meio de projeto de lei pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.

2.1. Plano Plurianual (PPA)

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018/2021, aprovado por meio da Lei Municipal nº 6.713 de 11 de dezembro de 2017, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2018 – 2021, a Prefeitura de Maceió resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

Neste sentido, a Gestão Pública Municipal, entende como orientação estratégica, o conjunto de elementos que estabelece o direcionamento estratégica do planejamento, que inspiram e orientam a elaboração de Programas e Projetos, a mobilização de recursos e o envolvimento ativo da sociedade local, tendo como diretrizes:

❖ VISÃO DE FUTURO

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

❖ MISSÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

❖ VALORES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

- Responsabilidade Fiscal
- Transparência
- Inovação
- Responsabilidade Social

Contudo, há inúmeros desafios ainda por superar. O presente PPAM norteia as estratégias que o Governo Municipal fará uso para enfrentá-los nos próximos quatro anos e, para fazê-lo, não basta apenas acompanhar as estatísticas e os indicadores sociais, é preciso também conhecer as reais demandas da sociedade e tê-la como coautora das políticas públicas a serem implantadas no município.

Para conhecer as necessidades dos cidadãos, a Prefeitura de Maceió promoveu audiências públicas presenciais e por via eletrônica, atendendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, Art. 48, parágrafo único) que colheu as prioridades e as demandas espontâneas da sociedade maceioense, para subsidiar a formulação deste PPAM.

As audiências e a consulta eletrônica aconteceram entre 17 de junho e 22 de julho de 2017 e compreenderam reuniões distribuídas por todas as 8 (oito) Regiões Administrativas (RA), abertas a todos os cidadãos, além do Portal do Cidadão (www.maceio.al.gov.br/semec/portal-do-cidadao), que permitiu a participação via web, dos que não puderam comparecer às audiências presenciais. Nas audiências presenciais, os participantes puderam apresentar demandas espontâneas e eleger as políticas públicas prioritárias para os próximos quatro anos, a partir de uma lista de ações, identificadas pelos órgãos municipais.

Por via eletrônica (Portal do Cidadão), os participantes tiveram acesso ao programa de governo, calendário com locais e datas das audiências, mapa da cidade por regiões administrativas, cartilha explicativa sobre o plano plurianual e um campo para cadastro de demandas espontâneas.

Do total de participantes, 61,06% corresponderam a homens e 38,94% de mulheres, sendo 66,39% representantes da sociedade civil; 22,69% de associações de bairro; 18% de órgãos públicos e 8% de organizações não governamentais.

Das propostas levantadas, 54% corresponderam ao eixo Infraestrutura e Ambiente, 40% ao eixo Desenvolvimento Social, 5% ao eixo Desenvolvimento Econômico Sustentável e 1% ao eixo Gestão e Governança. As Regiões Administrativas com maior índice de propostas foram: RA-6 (Antares e Benedito Bentes); RA-8 (Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca) e RA-5 (Barro Duro, Feitosa, Jacintinho, São Jorge e Serraria).

Do total de sugestões apresentadas pela população, 63,54% tem simetria com o Plano de Governo.

O conjunto de 631 sugestões de ações apresentadas pela população foi analisado em três fases. Na primeira, foi feita uma triagem pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Economia, que excluiu as duplicidades, sendo encaminhadas 479 propostas a diversos órgãos da Prefeitura para análise de viabilidade técnica e projeção orçamentária.

Na segunda fase, os órgãos consideraram que das 479 propostas recebidas, apenas 96 sugestões apresentavam viabilidade técnica e foram orçamentariamente estimadas.

Na terceira e última fase, os técnicos da Secretaria Municipal de Economia, analisaram as 96 demandas populares devolvidas pelos órgãos, concluindo que apenas 58 se enquadravam nos critérios estabelecidos na legislação. Entretanto, os valores orçamentários destas ações de caráter democrático extrapolavam o limite estabelecido pelo Art. 12, da Lei nº 6.680, de 11 de julho de 2017.

Para ajustar as demandas apresentadas ao limite estabelecido na lei supramencionada, foi realizada audiência pública devolutiva, no mês de setembro, para discutir com os representantes das regiões administrativas, aquelas que precisavam ser priorizadas, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Por fim, após escolha democrática da sociedade, 37 (trinta e sete) ações comporão o PPAM 2018-2021.

2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 foi estabelecida por meio da Lei Nº 6.788, de 08 de novembro de 2018, com a finalidade de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2019, em cumprimento ao disposto § 2º do art. 165 da Constituição Federal, do art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000 e no art.74, II, § 2º da Lei Orgânica do Município de Maceió.

Dentre outros assuntos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 trouxe as seguintes Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal a serem contempladas no Orçamento Geral do Município para o ano de 2019:

- Prioridades e Metas da Administração Municipal:

  - *Desenvolvimento Social.*
  - *Desenvolvimento Econômico.*
  - *Infraestrutura e Ambiente.*
  - *Gestão e Governança.*

2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 (LOA/2019) foi aprovada através da Lei Municipal Nº 6.830, de 18 de janeiro de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, atendendo ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Receita Total prevista na LOA 2019 totaliza **R$ 2.651.707.542,00** (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a **R$ 1.465.398.182,00** (um bilhão, quatrocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e dois

reais), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundação instituída e mantida pelo Poder Público;

Orçamento de Seguridade Social equivalente a **R$ 1.186.309.360,00** (um bilhão, cento e oitenta e seis milhões, trezentos e nove mil, trezentos e sessenta reais) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Do montante da Receita, o valor de **R$ 215.535.743,00** (duzentos e quinze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, e setecentos e quarenta e três reais), é definido como Receitas Intraorçamentárias, por se tratar de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundação e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social.

- A ***Receita prevista*** foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

TABELA 1 – Receita Prevista

Receitas Correntes	2.184.445.741,00
Receita Intraorçamentária Corrente	146.410.839,00
Receitas de Capital	250.224.527,00
Receita Intraorçamentária Capital	69.124.904,00
Déficit	1.501.531,00
Receita Total	**2.651.707.542,00**

Fonte: LOA 2019

- A ***Despesa fixada*** desdobra-se na forma disposta abaixo:

TABELA 2 – Despesa Fixada

Orçamento Fiscal	1.465.398.182,00
Orçamento da Seguridade Social	1.186.309.360,00
Total do Orçamento	**2.651.707.542,00**

Fonte: LOA 2019

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

TABELA 3 – Despesa Fixada por categoria econômica

Despesas Correntes	2.254.450.632,56
Despesa de Capital	377.285.057,56
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	19.971.851,88
Total da Despesa	**2.651.707.542,00**

Fonte: LOA 2019

CAPÍTULO III – RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019

3. Prestação de contas 2019

Integram a prestação de contas referente ao exercício de 2019, as demonstrações orçamentárias, financeiras e fiscais quais sejam, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração da dívida fundada interna, demonstração da dívida flutuante, além das notas explicativas pertinentes às execuções orçamentária, financeira dos órgãos e entidades que compõem a Administração Direta e Indireta, complementadas pela demonstração dos resultados nominal e primário previstos na LRF.

O Balanço Geral do Município tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de 2019, tomando-se por base as informações orçamentárias e contábeis.

Neste aspecto, passa-se a analisar a regularidade das demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do Município, integrantes da prestação de contas de governo referente ao exercício de 2019, verificando a situação financeira, orçamentária e patrimonial do Município, em relação aos seus aspectos relevantes.

3.1. Execução Orçamentária

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

Atendendo ao princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei Nº 6.830, Lei Orçamentária Anual 2019, previu as Receitas e autorizou as Despesas de forma igualitária em **R$ 2.651.707.542,00** (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e um milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), sendo as receitas posteriormente atualizadas para **R$ 2.696.033.862,82** (dois bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), enquanto a despesa passou para **R$ 2.732.954.862,82** (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstra a Tabela 4 abaixo.

TABELA 4 - Orçamento Atualizado

Receitas	Previsão atualizada	Despesas	Dotação atualizada
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.375.182.900,82	Créditos Orçamentários e Suplementares	2.732.293.292,76
Receitas de Capital	320.850.962,00	Créditos Especiais	0
Total das Receitas Orçamentárias	**2.696.033.862,82**	Reserva de Contingência	661.570,06
Déficit	36.921.000,00	Superávit	0
Total	**2.732.954.862,82**	**Total**	**2.732.954.862,82**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

Iniciada a execução do orçamento, desconsiderando as operações de natureza intraorçamentária e incluindo a abertura de créditos adicionais, observa-se um desequilíbrio orçamentário em relação a receita.

Conforme se destaca no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 8ª edição - "Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário."

O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Dessa forma, de um lado a previsão atualizada da receita perfaz um total de **R$ 2.696.033.862,82** (dois bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), e de outro o valor da dotação atualizada da despesa totaliza **R$ 2.732.954.862,82** (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Como resultado, verifica-se o déficit apresentado no Balanço Orçamentário de **R$ 36.921.000,00** (trinta e seis milhões, novecentos e vinte e um mil), que se explica pela abertura de créditos adicionais sem a respectiva alteração do valor da receita, no momento da sua atualização.

TABELA 5 – Execução das receitas e despesas orçamentárias

RECEITAS	2018			2019		
	Previsão (A)	Arrecadação (B)	B/A (%)	Previsão (A)	Arrecadação (B)	B/A (%)
Receitas Correntes	2.150.592.959	2.125.298.424	98,8	2.265.693.062	2.315.482.899	102,2
Receitas de Capital	225.917.962	4.011.019	1,8	251.726.058	15.530.150	6,2
Receita IntraOrçamentária	219.766.944	224.876.899	102,3	215.535.743	197.558.988	91,7
Soma	**2.596.277.865**	**2.354.186.343**	**90,7**	**2.732.954.863**	**2.528.572.037**	**92,5**
Suplementação	3.497.382	-	-		-	-
Déficit de Arrecadação	-	245.588.904	-	-	204.382.826	-
TOTAL	**2.599.775.247**	**2.599.775.247**	**100,0**	**2.732.954.863**	**2.732.954.863**	**100,0**

DESPESAS	2018			2019		
	Fixação (A)	Execução (B)	B/A (%)	Fixação (A)	Execução (B)	B/A (%)
Despesas Correntes	2.229.915.416	2.134.652.667	95,7	2.404.896.405	2.278.258.401	94,7
Despesas de Capital	128.167.808	51.501.215	40,2	114.442.586	62.764.745	54,8
Reserva de Contingência	667.412	-	-	661.570	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
Despesas Intra Orçamentária	241.024.611	224.684.787	93,2	212.954.302	205.514.644	96,5
Soma	**2.599.775.247**	**2.410.838.669**	**92,7**	**2.732.954.863**	**2.546.537.789**	**93,2**
Superávit	-	188.936.578	-	-	186.417.073	-
Déficit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.599.775.247	2.599.775.247	100,0	2.732.954.863	2.732.954.863	100,0

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

Nessa análise, se considerar em separado as receitas e despesas, apura-se um superávit corrente de **R$ 37.224.498** (trinta e sete milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais), já o desempenho das receitas de capital não acompanhou a evolução das despesas de mesma natureza, pois apresentou um déficit de capital no valor de **R$ 47.234.596** (quarenta e sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais). Assim, demonstrado na tabela abaixo.

TABELA 6 – Resultado Orçamentário

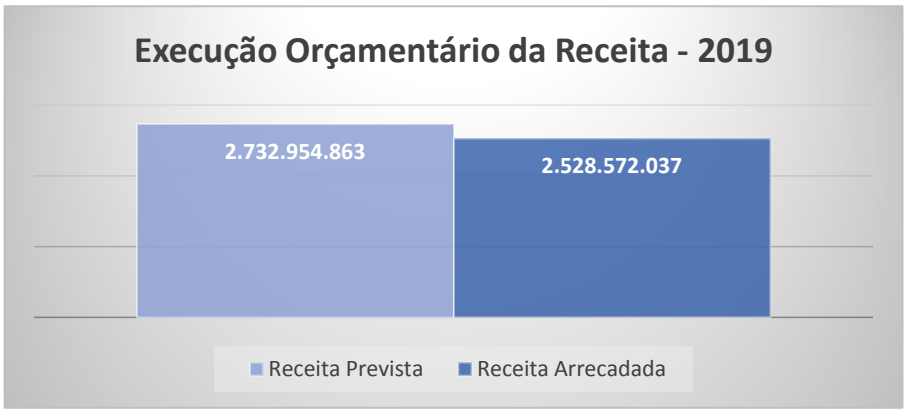
RECEITAS	Execução	DESPESAS	Execução
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.315.482.899	Despesas Correntes	2.278.258.401
Déficit Corrente		**Superávit Corrente**	37.224.498
Receitas de Capital	15.530.150	Despesa de Capital	62.764.745
Déficit de capital	**-47.234.596**	**Superávit Capital**	
Receitas Intraorçamentárias	197.558.988	Despesas Intraorçamentárias	205.514.644
Déficit Intra Orçamentário	**-7.955.655**	**Superávit Intra Orçamentário**	
Total das Receitas Orçamentárias	2.528.572.037	**Total das Despesas Orçamentárias**	2.546.537.789
Déficit Orçamentário	**17.965.753**		
Total Geral	2.546.537.789	Total Geral	2.546.537.789

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

3.1.1. Execução das receitas orçamentárias

O MCASP – define as receitas orçamentárias em: "Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade."

Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classifica economicamente as receitas orçamentárias em "Receitas Correntes" e "Receitas de Capital". As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram **R$ 2.528.572.037** (dois bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, e trinta sete reais), incluídas as intraorçamentárias. Desse montante, **R$ 2.315.482.899** (dois bilhões, trezentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, e oitocentos e noventa e nove reais), equivalente a **91,57%** do total da receita arrecadada ou recebida no período, referem-se a receitas correntes orçamentárias.



3.1.2. Detalhamento da Receita executada por categoria econômica

- **Receitas Correntes**

São receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. É composta pelas seguintes receitas: Tributária, Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privados destinadas a atender as despesas correntes. Destacando-se positivamente no exercício as receitas de Contribuição e Outras Receitas Correntes cujas variações atingiram índice acima de previsão em 6,32% e 8,34% respectivamente.

No Balanço Orçamentário as receitas são detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar.

- **Receitas de Capital**

São receitas provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a

atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. São classificadas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.

Verificando a execução das receitas de capital é possível identificar que nas Transferências de Capital ocorreu uma realização de apenas 3,72% em comparação com o previsto, ocasionada principalmente pela ausência de transferências governamentais para realização de convênios.

TABELA 7 - Receita executada por categoria econômica e origem

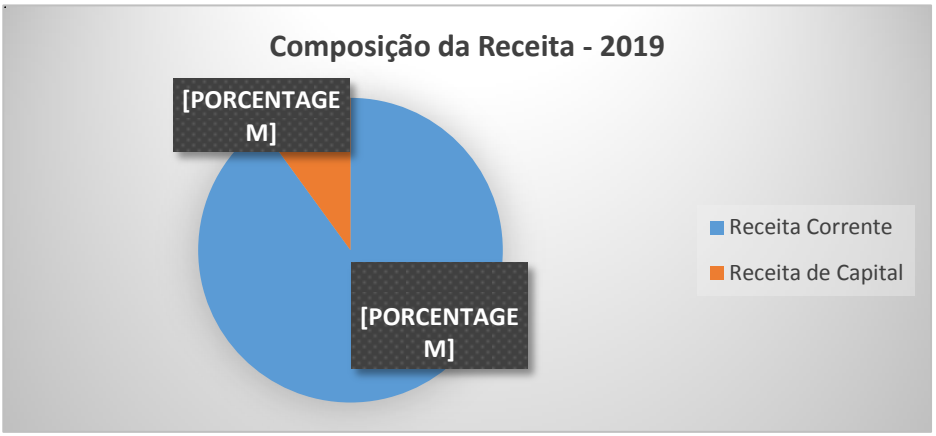
RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	%
Títulos	A	B	B-A	B/A
Receitas Correntes	**2.265.693.062**	**2.315.482.899**	**49.789.837**	**102,20%**
Receitas Tributárias	578.029.204	581.955.218	3.926.014	100,68%
Receitas de Contribuições	153.062.164	162.734.151	9.671.987	106,32%
Receita Patrimonial	85.614.996	60.955.586	-24.659.410	71,20%
Receita Agropecuária	0	0	0	-
Receita Industrial	0	0	0	-
Receita de Serviços	305.532	119.733	-185.799	39,19%
Transferências Correntes	1.402.433.418	1.459.613.926	57.180.509	104,08%
Outras Rec. Correntes	46.247.748	50.104.285	3.856.537	108,34%
Recitas IntraOrçamentárias	**215.535.743**	**197.558.988**	**-17.976.755**	**91,66%**
Receitas de Capital	**251.726.058**	**15.530.150**	**-236.195.908**	**6,17%**
Operações de Crédito	89.718.713	7.880.047	-81.838.666	8,78%
Alienação de Bens	0	0	0	-
Amortização de Empréstimos	0	0	0	-
Transferência de Capital	160.505.814	5.969.483	-154.536.331	3,72%
Outras Receitas Capital	1.501.531	1.680.619	179.088	111,93%
Total das Receitas Orçamentárias	**2.732.954.863**	**2.528.572.037**	**-204.382.826**	**92,52%**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

A análise da tabela acima demonstra que a arrecadação da receita corrente ficou acima de sua previsão em 2,20%. Ou seja, as ações de cobrança implementadas foram eficazes quanto ao recebimento das referidas receitas. O mesmo fato não ocorreu no comportamento total das Receitas de Capital que se realizou abaixo da previsão inicial, resultando em uma arrecadação de apenas 6,17%, influenciada fundamentalmente pela perda de receitas de convênios. Nesta análise, foram consideradas as operações de natureza intraorçamentária.

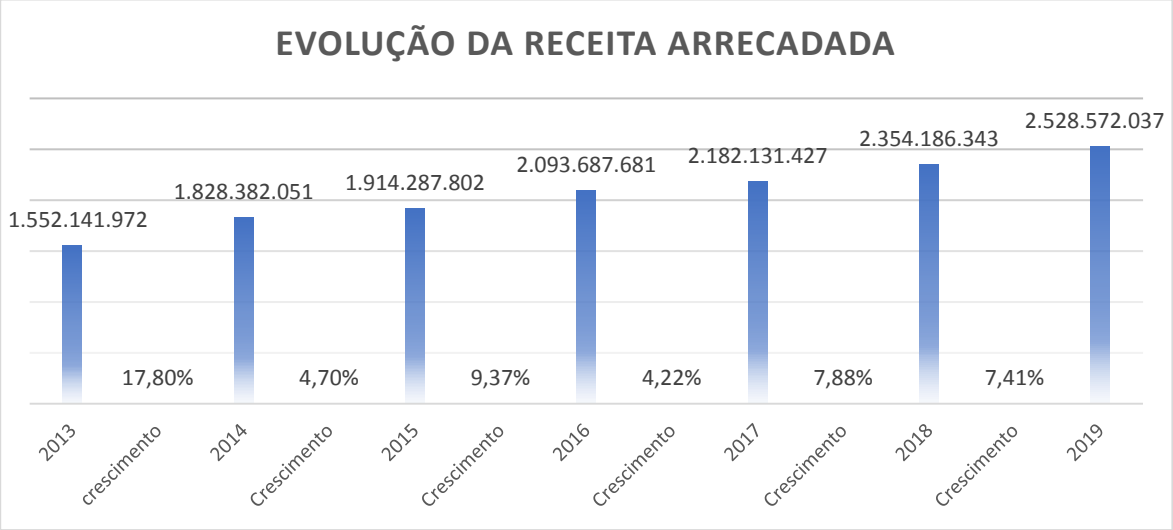
A maior parte das receitas do Município é oriunda de receitas tributárias e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.).

As Receitas Correntes representam 90% e a Receita de Capital 10% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico abaixo:



➢ Evolução da Receita Arrecadada – 2013 a 2019

No gráfico abaixo apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2013 a 2019. Considerando-o, verifica-se uma evolução da receita arrecadada, cujo período de análise, 2013 a 2019, apresentou aumento de aproximadamente 63%.



3.1.3. Execução das despesas orçamentárias

A Despesa Pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Assim, como a receita, a despesa está classificada em duas categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital.

No Balanço Orçamentário, as despesas serão demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

De acordo com o Balanço Orçamentário, a fixação inicial da totalidade dos gastos do Município de Maceió em 2019 correspondia ao montante de **R$ 2.649.308.348,00** (dois bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, trezentos e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais) considerando inclusive as despesas intraorçamentárias. Posteriormente, com a atualização da fixação das despesas, o valor foi incrementado em **R$ 83.646.514,82** (oitenta e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), mediante a suplementação através de créditos suplementares, passando para **R$ 2.732.954.862,82** (dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais, e oitenta e dois centavos) conforme apresentado na tabela abaixo:

TABELA 8 - Previsão Inicial e Fixação atualizada das Despesas

Despesas	Fixação		Diferença
Títulos	Inicial	Atualizada	
Créditos Orçamentários e Suplementares			
Despesas Correntes	2.108.039.793,56	2.404.896.404,76	296.856.611,20
Despesas de Capital	308.160.153,56	114.442.586,47	193.717.567,09
Reserva de Contingência	17.572.657,88	661.570,06	-16.911.087,82
Despesas Intraorçamentária	215.535.743,00	212.954.301,53	-2.581.441,47
Reserva do RPPS	-	-	0,00
Total da Despesa	**2.649.308.348,00**	**2.732.954.862,82**	**83.646.514,82**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

No entanto, apesar do incremento na previsão das despesas, a efetiva execução resultou em uma economia orçamentária no valor de **R$ 186.417.073,44** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, setenta e três reais, e quarenta e quatro centavos), pois os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados. Segue demonstrativo da análise apresentada:

TABELA 9 - Despesas executada por categoria econômica

Despesas Títulos	Fixação Atualizada	Execução	Diferença
Despesas Correntes	2.404.896.404,76	2.278.258.400,58	-126.638.004,18
Despesas de Capital	114.442.586,47	62.764.745,14	-51.677.841,33
Reserva de Contingência	661.570,06	0	-661.570,06
Reserva do RPPS	0	0	0,00
Despesas IntraOrçamentárias	212.954.301,53	205.514.643,66	-7.439.657,87
Total das Despesas Orçamentárias	**2.732.954.862,82**	**2.546.537.789,38**	**-186.417.073,44**

Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

➢ Despesas Correntes

São despesas de manutenção e funcionamento das atividades dos órgãos da administração pública, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades.

Durante o exercício de 2019, as despesas correntes executadas totalizaram **R$ 2.408.219.331,30** (dois bilhões, quatrocentos e oito milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e um reais, e trinta centavos), consideradas as de natureza intraorçamentária. Do montante citado acima, estão incluídas as despesas com pessoal e encargos, as quais atingiram **R$ 1.336.279.245,48** (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e oito centavos), esse total equivale a 55,49% das despesas correntes, enquanto as despesas com Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes equivalem a 0,12% e 44,40%, respectivamente.

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

➢ Quociente da Execução Corrente

$$= \frac{Total\ das\ Receitas\ realizadas\ correntes\ (\mathbf{R\$\ 2.315.482.899})}{Total\ das\ despesas\ empenhadas\ correntes\ (\mathbf{R\$\ 2.408.219.331})} = \mathbf{0,9614}$$

Através da interpretação desse quociente é possível verificar que a receita corrente não suportou as despesas correntes, já que o índice ficou abaixo de 1,0.

➢ Despesas de Capital

As Despesas de Capital caracterizam-se por contribuir diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Normalmente são classificadas como despesas não efetivas, por não reduzirem a situação líquida da entidade, uma vez que em contrapartida ao gasto registra-se a entrada de um ativo ou a baixa de um passivo.

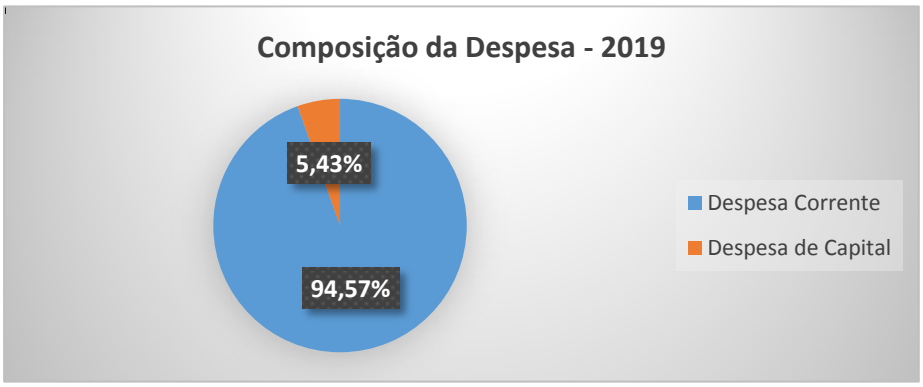
Durante o exercício de 2019, o Município executou o montante de **R$ 138.318.458,08** (cento e trinta e oito milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, e oito centavos) em despesas de capital, incluindo a movimentação intraorçamentária. Desse montante, o equivalente a 34,41% referem-se à investimentos, enquanto a amortização da dívida corresponde a 65,59%.

TABELA 10 - Detalhamento da Despesa executada por categoria econômica

Despesas	2019	
	R$ 1,00	%
I - Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais	1.336.279.245,48	55,49%
Juros e Encargos da Dívida	2.808.149,01	0,12%
Outras Despesas Correntes	1.069.131.936,81	44,40%
Total das Despesas Correntes	**2.408.219.331,30**	**94,57%**
II - Despesas de Capital		
Investimentos	47.600.237,50	34,41%
Inversões Financeiras	0	0,00%
Amortização da Dívida	90.718.220,58	65,59%
Total das Despesas de Capital	**138.318.458,08**	**5,43%**
III - DESPESA TOTAL	**2.546.537.789,38**	**100,00%**

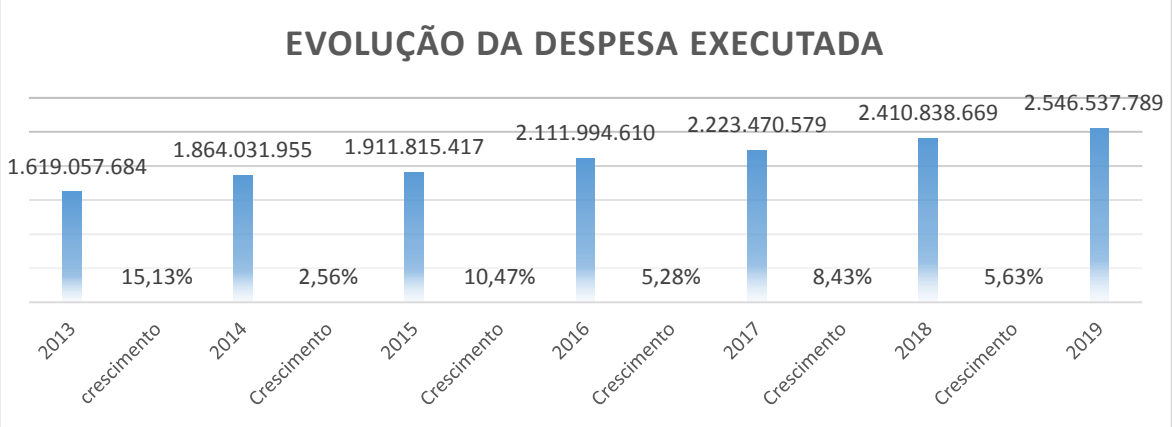
Fonte: Balanço Orçamentário - Lei 4.320 (acesso e-safira: 19/02/2020)

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado foi de 94,57% em 2019, sendo que a execução das despesas com pessoal e encargos sociais participou com 55,49% deste total, enquanto as despesas de capital participaram com apenas 5,43% para formação da despesa total empenhada.



➢ Evolução da Despesa Empenhada – 2013 a 2019

No gráfico abaixo apresentamos a evolução da despesa empenhada de 2013 a 2019. Considerando-o, verifica-se uma evolução da despesa empenhada, cujo período de análise, 2013 a 2019, apresentou aumento de aproximadamente 57,29%.



3.2. Balanço Financeiro

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

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

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

TABELA 11 – Resultado Orçamentário X Resultado Financeiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (a)	2.528.572.036,63
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (b)	2.546.537.789,38
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO c=(a-b)	**-17.965.752,75**
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR (d)	469.198.156,01
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)	539.834.338,88
RESULTADO FINANCEIRO f=(e-d)	**70.636.182,87**

Fonte: Balanço Financeiro (acesso e-safira: 01/05/2020)

TABELA 12 – Resultado Extraorçamentário X Resultado Financeiro

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (a)	469.552.478,81
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (b)	380.950.543,19
RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO c=(a-b)	**88.601.935,62**
SALDO DISPONIVEL DO EXERCICIO ANTERIOR (d)	469.198.156,01
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)	539.834.338,88
RESULTADO FINANCEIRO f=(e-d)	**70.636.182,87**

Fonte: Balanço Financeiro (acesso e-safira: 01/05/2020)

Conferência do Resultado Financeiro	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO + EXTRAORÇAMENTÁRIO	70.636.182,87

Nota-se pelos quadros acima que ocorreu variação negativa no Resultado Orçamentário. Diferentemente, o saldo de Disponibilidade do exercício de 2018 para o de 2019 apresentou variação positiva. Verifica-se ainda, que o Resultado Extraorçamentário contribuiu positivamente para o resultado financeiro no total de **R$ 70.636.182,87**.

3.3. Balanço Patrimonial

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

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2019 foi elaborado e apresentado de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura da Cidade de Maceió foram considerados os órgãos da Administração Direta, e todas as entidades dependentes que integram a Administração Indireta, além do Poder Legislativo.

TABELA 13 - Balanço Patrimonial

ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2018	AV	EXERCÍCIO 2019	AV
ATIVO CIRCULANTE	**1.868.753.079,26**	**96,0%**	**2.230.397.813,43**	**99,8%**
Caixa e Equivalentes de Caixa	261.344.384,12	13,4%	282.581.056,57	12,6%
Créditos a curto Prazo	1.344.486.525,67	69,0%	1.627.028.220,36	72,8%
Créditos Tributários a Receber	1.225.701.064,25	62,9%	1.512.868.368,67	67,7%
Cliente	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Crédito de Transferências a Receber	1.744.583,88	0,1%	1.744.583,88	0,1%
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Dívida Ativa Tributária	117.040.877,54	6,0%	111.791.711,53	5,0%
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,0%	623.556,28	0,0%
Demais Créditos a Curto Prazo	45.408.817,51	2,3%	53.875.674,12	2,4%
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	207.853.771,89	10,7%	257.253.282,31	11,5%
Estoques	9.659.580,07	0,5%	9.659.580,07	0,4%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**78.799.522,58**	**4,0%**	**5.150.428,49**	**0,2%**
Realizável a Longo Prazo	-293.515.275,04	-15,1%	-393.276.026,32	-17,6%
Créditos a Longo Prazo	-294.014.588,04	-15,1%	-393.775.339,32	-17,6%
Créditos Tributários a Receber	17.591.773,96	0,9%	17.591.773,96	0,8%
Clientes	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Empréstimo e Financiamento Concedido	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Dívida Ativa Tributária	732.380.404,49	37,6%	692.649.697,49	31,0%
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	158.173.230,95	8,1%	98.143.186,67	4,4%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-1.202.159.997,44	-61,7%	-1.202.159.997,44	-53,8%
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	487.367,20	0,0%	487.367,20	0,0%
Investimentos Temporários a Longo Prazo	11.945,80	0,0%	11.945,80	0,0%
Estoques	0,00	0,0%	0,00	0,0%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Investimento	1.784.789,60	0,1%	1.784.789,60	0,1%

Participações Permanentes	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Participações Avaliadas pelo MEP	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Participações Avaliadas pelo MC	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Propriedades para Investimento	1.784.789,60	0,1%	1.784.789,60	0,1%
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Imobilizado	370.489.429,16	19,0%	396.601.086,35	17,7%
Bens Móveis	97.637.352,51	5,0%	106.765.395,69	4,8%
Bens Imóveis	276.480.993,61	14,2%	293.464.607,62	13,1%
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.628.916,96	-0,2%	-3.628.916,96	-0,2%
(-)Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Intangível	40.578,86	0,0%	40.578,86	0,0%
Softwares	40.578,86	0,0%	40.578,86	0,0%
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Diferido	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL DO ATIVO	**1.947.552.601,84**	**100,0%**	**2.235.548.241,92**	**100,0%**

PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO 2018**	**AV**	**EXERCÍCIO 2019**	**AV**
PASSIVO CIRCULANTE	**253.412.167,58**	**13,0%**	**305.425.802,64**	**13,7%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	118.598.873,26	6,1%	131.741.973,29	5,9%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.374.674,43	0,2%	0,00	0,0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.418.947,68	1,0%	35.130.619,68	1,6%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.474.823,81	0,1%	14.229,88	0,0%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,0%	1.213.500,00	0,1%
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Demais Obrigações a Curto Prazo	108.544.848,40	5,6%	137.325.479,79	6,1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.468.126.900,85**	**229,4%**	**4.676.416.054,38**	**209,2%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.388.760,01	3,3%	127.084.588,86	5,7%
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	158.796.344,72	8,2%	305.616.676,74	13,7%
Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.646.180,18	0,3%	4.419.172,84	0,2%
Provisões a Longo Prazo	4.239.295.615,94	217,7%	4.239.295.615,94	189,6%
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Resultado Diferido	0,00	0,0%	0,00	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-2.773.986.466,59**	**-142,4%**	**- 2.746.293.615,10**	**-122,8%**
Patrimônio Social e Capital Social	5.559.963,97	0,3%	5.559.963,97	0,2%
Reservas de Capita	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Reservas de Lucros	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Demais Reservas	30.200,64	0,0%	30.200,64	0,0%
Resultados Acumulados	-2.779.576.631,20	-142,7%	-2.751.883.779,71	-123,1%
Resultado do Exercício	-697.730.372,53	-35,8%	329.767.526,99	14,8%
Resultado de Exercícios Anteriores.	-1.842.066.441,99	-94,6%	-2.741.881.056,47	-122,6%
Ajustes de Exercícios Anteriores.	-239.779.819,68	-12,3%	-339.770.250,23	-15,2%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL DO PASSIVO +PL	**1.947.552.601,84**	**100,0%**	**2.235.548.241,92**	**100,0%**

FONTE: Balanço Patrimonial (acesso e-safira: 30/04/2020)

Considerando o Balanço Patrimonial Consolidado acima, pode-se constatar, em 2019, a diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante foi na ordem de **R$ 1.924.972.010,79** (um bilhão, novecentos e vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil, dez reais, e setenta e nove centavos), respectivamente, definidos na Resolução CFC nº 1.437/2013 como "o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis", cujo índice de liquidez corrente segue abaixo.

$$LIQUIDEZ\ CORRENTE = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (\mathbf{R\$\ 2.230.397.813,43})}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (\mathbf{R\$\ 305.425.802,64})} = \mathbf{7,30}$$

O resultado demonstra que a Prefeitura dispõe de recursos para uma possível liquidação de obrigações de curto prazo considerando até um ano a partir do encerramento, pois para cada um real de dívida de curto prazo, há disponível R$ 7,30.

A disponibilidade financeira transferida para o exercício de 2019, conforme registrado no Balanço Patrimonial foi de **R$ 282.581.056,57** (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cinquenta e seis reais, e cinquenta e sete centavos), representando um percentual de aproximadamente 12,6% em relação ao Ativo total, cuja capacidade de liquidação de obrigações está demonstrada no índice abaixo.

$$LIQUIDEZ\ IMEDIATA = \frac{DISPONÍVEL\ (\mathbf{R\$\ 282.581.056,57})}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (\mathbf{R\$\ 305.425.802,64})} = \mathbf{0,92}$$

O resultado indica que o Município dispõe de disponibilidade de caixa na ordem R$ 0,92 para cada um real de dívida, considerando quase possível a liquidação de obrigações de curtíssimo prazo. Os créditos de curto prazo são compostos basicamente pela rubrica da Créditos Tributários a receber e Dívida Ativa Tributária que tiveram papel fundamental no Balanço Patrimonial do Município em 2019, haja vista que correspondem respectivamente a 67,7% e 5% do Ativo Total.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam em **R$ 4.676.416.054,38**, e representam 209,2% do Passivo Total. As obrigações exigíveis de longo prazo, classificadas como Passivo Não Circulante, são formadas fundamentalmente por empréstimos e financiamentos no valor de **R$ 305.616.676,74**, além das provisões no valor de **R$ 4.239.295.615,94**.

O Patrimônio Líquido negativo no valor total de **R$ -2.746.293.615,10**, em 2019 está representado fundamentalmente pelos Resultados de Exercícios Anteriores que apresenta em valores absolutos **R$ -2.741.881.056,47**.

NOTA: É imperioso destacar o saldo invertido da conta Realizável a Longo Prazo, acarretado devido a erro de parametrização que não trouxe a previsão correta dos Créditos Tributários a receber. Além disso, o resultado do exercício diverge da Demonstração das Variações Patrimoniais por ter sido considerado o resultado do exercício anterior na mesma conta do exercício.

3.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

TABELA 14 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Título	2018	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.611.312.792,69	825.344.678,37
Contribuições	366.387.634,21	292.153.658,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.403.994,12	1.125.885,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	27.148.991,30	13.629.379,18
Transferências e Delegações Recebidas	3.218.974.528,84	3.234.305.377,65
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	139.536.765,94	45.499.602,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.885.945.691,77	94.558.412,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**22.251.710.398,87**	**4.506.616.993,88**
Pessoal e Encargos	990.486.981,92	1.055.690.389,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	301.869.517,35	345.543.464,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	755.484.180,00	848.716.164,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.330.899,22	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.904.931.375,44	1.804.815.041,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorpor. de Passivos	333.291.036,11	17.490.336,24
Tributarias	257.592.306,93	25.832.513,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.278.008.612,06	16.238.550,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**22.883.994.909,03**	**4.114.326.460,62**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**- 632.284.510,16**	**392.290.533,26**

FONTE: Demonstração das Variações Patrimoniais (acesso e-safira: 01/05/2020)

No exercício de 2019, conforme Demonstração extraída do sistema SAFIRA, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um superávit no valor de **R$ 392.290.533,26** (trezentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e três reais, e vinte e seis centavos).

NOTA: É imperioso destacar que houve erros de parametrização nos saldos do ano anterior (2018) da demonstração das variações patrimoniais, ocasionando valores muito superiores aos reais.

3.5. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

A Dívida Pública consolidada ou fundada refere ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Ao se realizar a análise horizontal, observa-se um aumento significativo na dívida, de 2018 para 2019, na ordem de 89%; ou seja, saltando, em termos nominais, do saldo do exercício anterior (**R$ 233.377.614,00**) para o saldo do exercício seguinte (**R$ 440.411.654,00**).

Esse aumento da dívida se deu especialmente pela tomada de financiamento para o programa CAF – REVITALIZA MACEIÓ no montante de **R$ 282.552.252,00.**

Com relação à análise vertical dos itens da Dívida Fundada Interna que apresentam significativa participação no saldo total da dívida, além do CAF – REVITALIZA MACEIÓ que representa 64,04%, destacam-se o Parcelamento com o RPPS Executivo com 18,76%; Parcelamento com os Tributos, representado pelo REFIS (Lei 11941/09) com 5,57%; Parcelamento com INSS com 3,50%.

TABELA 15 - Demonstração da Dívida Fundada Interna

Leis (Nº e Data)	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		Emissão	Resgate	
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA LEI 8.727/93	-	-	-	-
PRODETUR	6.909.231	7.931.741	13.306.017	1.534.955
PROVIAS	-	-	-	-
DÍVIDA ATIVA PGFN Nº 43610004043	-	-	-	-
PARCELAMENTO LEI 11.941/09-REFIS/PAES/PAEX	28.705.762	5.411.779	9.600.926	24.516.614
BÔNUS - RES/98 DMLP	6.489.174	252.761	505.523	6.236.412
OP DE CRÉDITO URBANIZAÇÃO DE MACEIÓ	-	10.000.000	120.436	9.879.564
CEF/BID	10.346.163	8.779.579	13.308.996	5.816.746
PARCELAMENTO INSS	17.231.623	2.532.146	4.362.749	15.401.020
PARCELAMENTO FGTS	873.792	-	-	873.792
PARCELAMENTO IPREV - LEGISLATIVO	7.805.734	7.807.674	8.656.641	6.956.767
PARCELAMENTO IPREV - EXECUTIVO	149.369.957	201.672.923	268.415.267	82.627.613
PARCELAMENTO DCTF	-	-	-	-
PASEP	5.646.180	1.732.144	2.959.151	4.419.173
CAF - REVITALIZA MACEIÓ	-	282.552.252	403.253	282.149.000
TOTAL	**233.377.614**	**528.672.999**	**321.638.959**	**440.411.654**

FONTE: Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna (acesso e-safira: 01/05/2020)

3.6. Demonstrativo da Dívida Flutuante

A dívida de curto prazo, ou flutuante, é composta por débitos com fornecedores decorrentes de contratações de bens e serviços (Despesas Liquidadas a Pagar), bem como de obrigações decorrentes de depósitos de terceiros em que o Município é mero depositário desses valores, como as consignações descontadas em folhas dos servidores e que terão que ser repassados a quem de direito, as cauções vinculadas à contratação de obras, os depósitos judiciais em poder do Tribunal de Justiça e outras entradas compensatórias

Depreende-se da Tabela abaixo que a Dívida Flutuante no fim do exercício de 2019, somou-se no valor total de **R$ 409.458.461,00**, com variação para maior de 28,19% quando comparada com o exercício de 2018.

A Dívida Flutuante é composta fundamentalmente dos saldos de Pessoal e Encargos Sociais a Pagar no valor de **R$ 83.209.600,00**; Fornecedores e Contas a Pagar no Curto Prazo no valor de **R$ 35.130.620,00**; Valores Restituíveis no valor de **R$ 132.169.323,00**, além de Restos a Pagar Não Processados – Inscritos no exercício no valor de **R$ 104.032.659,00**.

TABELA 16 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
	R$	Inscrições	Pagamentos	R$
PESSOAL A PAGAR	47.795.110	1.028.344.297	992.929.807	83.209.600
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	4.258.915	446.530.397	446.897.345	3.891.967
BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	6.162.826	135.641	136.704	6.161.763
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.382.022	173.846.324	195.749.703	38.478.643
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,0	15.845.522	15.845.522	0
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,0	403.253	403.253	0
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.374.674	73.320.098	77.694.773	0
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,0	0,0	0,0	0
JUROS E ENCARGOS A PG DE EMPRÉST. E FINAN. A CP -INTERNO	0,0	8.203.953	8.203.953	0
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP	20.418.948	1.019.551.421	1.004.839.749	35.130.620
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,0	1.227.395	1.227.395	0
BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.474.824	23.497.826	24.958.419	14.230
OBRIGAÇÕES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,0	4.918.644	3.705.144	1.213.500
VALORES RESTITUÍVEIS	103.718.464	341.388.011	312.937.152	132.169.323
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.826.385	94.587.947	94.258.174	5.156.157
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.992.415	104.032.658,7	65.992.415	104.032.659
TOTAL	**319.404.582**	**3.335.833.386**	**3.245.779.507**	**409.458.461**

FONTE: Lei 4.320 - Demonstração da Dívida Flutuante (acesso e-safira: 02/05/2020)

3.7. Gastos com Pessoal

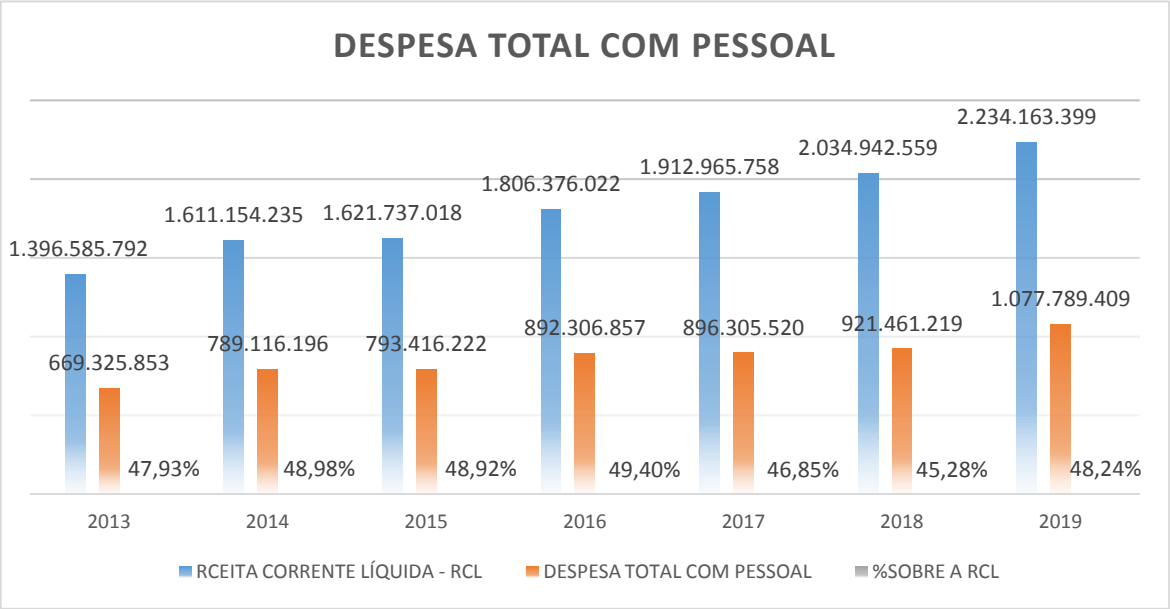
Conforme demonstrado pela Tabela 17, a despesa com pessoal de 2019 consumiu 50,59% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (60%) e abaixo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 48,24% da RCL.

TABELA 17 – Despesa com pessoal

Despesas com pessoal	2018	%RCL18	2019	%RCL19
Poder Executivo	**921.461.219**	**45,28%**	**1.077.789.409**	**48,24%**
Pessoal Ativo	921.463.236		958.868.808	
Pessoal Inativo e Pensionistas	291.360.617		324.984.433	
Outras Despesas de Pessoal	36.291.744		49.213.157	
Deduções	318.780.428		255.276.990	
Poder Legislativo	**50.340.420**	**2,47%**	**52.426.004**	**2,35%**
Pessoal Ativo	50.340.420		52.426.004	
Pessoal Inativo e Pensionistas				
Total Despesa Líquida com Pessoal	**971.801.639**	**47,76%**	**1.130.215.413**	**50,59%**
Receita Corrente Líquida	**2.034.749.007**		**2.234.163.399**	

Fonte: RGF - Demonstrativo de Gasto com Pessoal (anexo I) (acesso e-safira: 16/03/2020)

O gráfico abaixo contém os valores da Receita Corrente Líquida (RCL) e da Despesa Líquida com Pessoal - DLP do Poder executivo, e seu percentual (%) sobre a RCL:



3.8. Gastos com Saúde

TABELA 18 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE- **(I)**	802.218.046,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS - **(II)**	477.028.531,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - **(III) = (I – II)**	325.189.514,80
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS LEGAIS	1.360.898.024,89
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE = Total das despesas com ações e serviços de saúde / Total das receitas com impostos e transferências legais =23,90 **%**	

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

O percentual das despesas com ações e serviços públicos de saúde foi de 23,90%, portanto, acima do limite mínimo constitucional fixado de 15%.

3.9. Gastos com Educação

Do total da despesa realizada, constatou-se que foi aplicado o percentual de 25,06% na manutenção e desenvolvimento do ensino, acima, portanto, do limite mínimo constitucional que é de 25%, conforme estabelecido no "caput" do artigo 212 da Constituição Federal.

TABELA 19 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Educação

TOTAL DAS DESPESAS COM MDE - **(I)**	371.081.179,28
DEDUÇÕES CONSIDERADAS NAS DESPESAS COM MDE - **(II)**	20.558.893,19
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE **(III) =(I – II)**	350.522.286,09
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS LEGAIS	1.398.666.038,98
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE = Total das despesas para fins de limite / total das receitas com impostos e transferências legais =25,06%	

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

3.10. Disponibilidades de Caixa Líquida

O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por vinculação, em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b". O limite de inscrição em restos a pagar não processados, em cada exercício, é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos.

TABELA 20 – Disponibilidade de Caixa Líquido

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDO = (a)-(b+c+d+e)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		RP não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (C)			
Rec. Vinculados	501.813.458	35.827.325	24.188.528	21.289.198	99.197.119	321.311.288
Rec. Não Vinculados	37.369.722	771.789	20.656.334	634.058	32.563.065	- 17.255.524
TOTAL	**539.183.180**	**36.599.114**	**4.844.862**	**21.923.256**	**131.760.184**	**304.055.764**

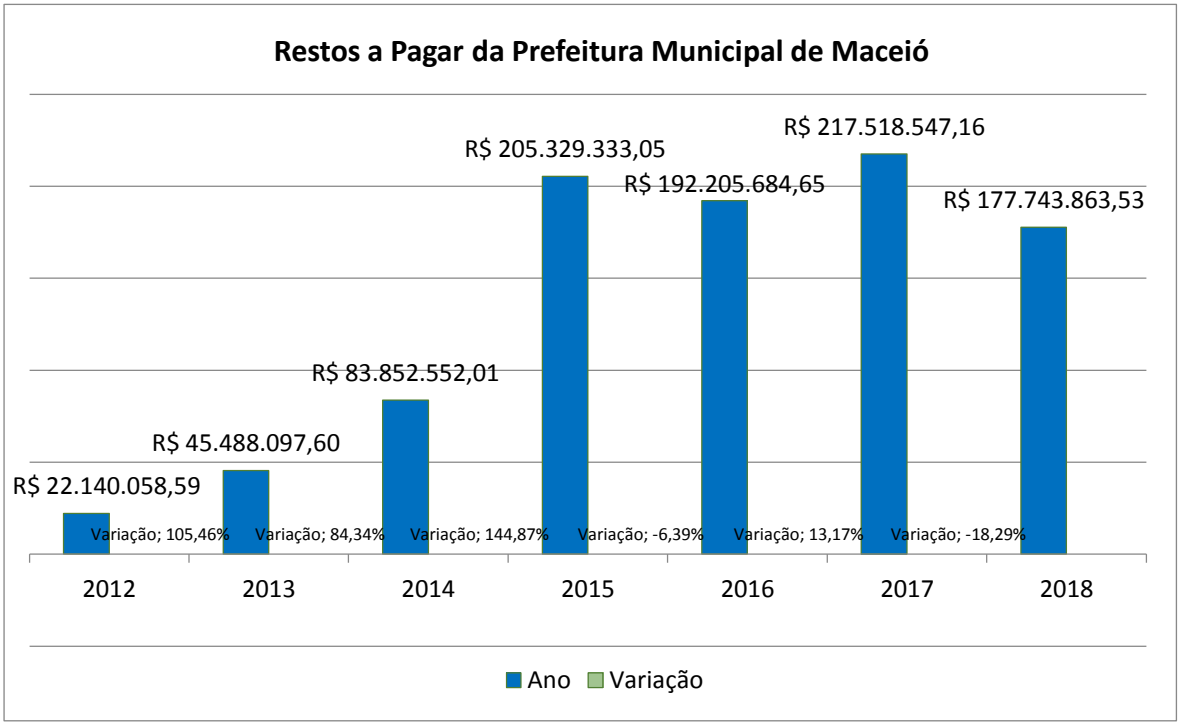
Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

Na tabela resumida acima, podemos observar o total da Disponibilidades de Caixa Líquida em 2019 de **R$ 304.055.764,00**, representado pela Disponibilidade de Caixa Bruto menos os Restos a Pagar e Demais Obrigações Financeiras.

3.11. Evolução dos Restos a Pagar – 2012 a 2018

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

A tabela abaixo contempla todos os restos a pagar no final dos exercícios de 2012 a 2018. Não foi possível extrair os restos do final de 2019, devido mudança de sistema.



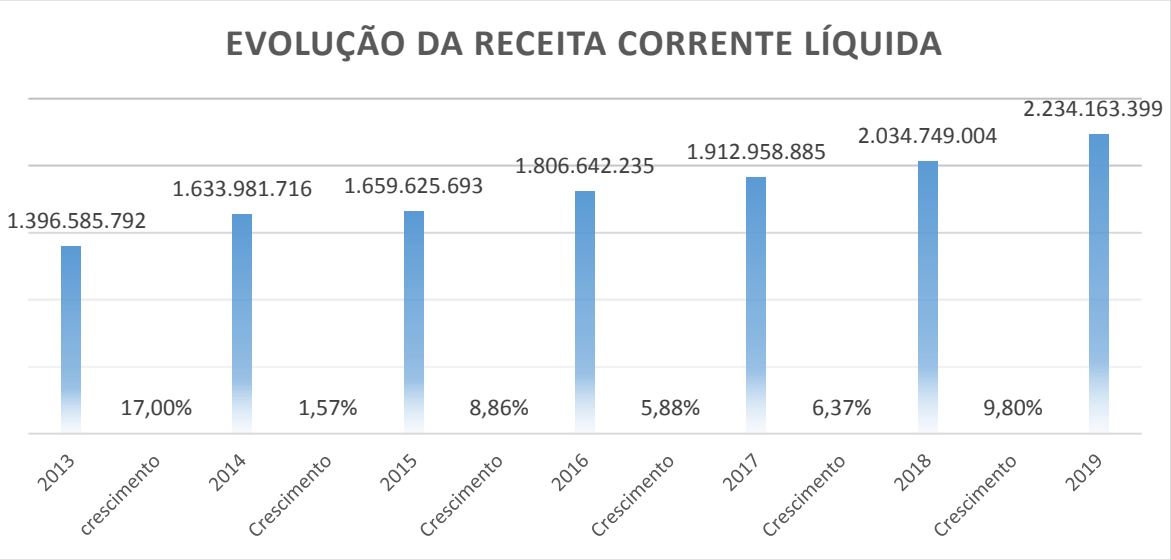
No ano de 2018, os restos a pagar sofreu redução de 18,29%. Apesar da redução, é importante examinar o aumento significativo desde o ano de 2012.

3.12. Metas Fiscais

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Maceió no exercício de 2019, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Nº 6.788, de 08 de novembro de 2018), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal Nº 6.830, de 18 de janeiro de 2019).

3.12.1. Receita Corrente Líquida – RCL

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2019 apresenta aumento de 9,80% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela abaixo.



3.12.2. Resultado Primário

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2019 alcançou o patamar superavitário de **R$ 50.331.161,91**, ante ao déficit de **R$ 62.704.654,42** alcançado em 2018.

NOTA: É imperioso destacar que houve erro de parametrização na repetição da meta 2019-2018 trazida pelo relatório no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, conforme demonstra a Tabela 21.

TABELA 21 – Demonstrativo do Resultado Primário - 2018 e 2019

Especificação	2018	2019	Variação
Receitas Primárias Correntes	2.093.054.577,68	2.297.022.312,65	203.967.734,97
Receitas Primárias de Capital	4.011.018,87	7.650.102,35	3.639.083,48
Receitas Primárias Líquidas	**2.097.065.596,55**	**2.304.672.415,00**	**207.606.818,45**
Despesas Primárias Correntes	2.130.273.381,62	2.225.801.314,97	95.527.933,35
Despesas Primárias de Capital	29.496.869,35	28.539.938,12	-956.931,23
Despesas Primárias Líquidas	**2.159.770.250,97**	**2.254.341.253,09**	**94.571.002,12**
Resultado Primário	**-62.704.654,42**	**50.331.161,91**	**113.035.816,33**
Meta Fixada LDO / LOA	**-35.740.050,00**	**-35.740.050,00**	**0,00**

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

Em valores nominais, o resultado primário alcançado no exercício de 2019 apresentou uma variação positiva de **R$ 113.035.816,33** em relação ao resultado do exercício de 2018.

As receitas primárias líquidas correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras e receitas de juros de empréstimos concedidos, no caso das receitas correntes, e deduzidas, ainda, de receitas de operações de crédito, amortizações de empréstimos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias, deduzidas das despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes), concessão de empréstimos e amortização da dívida fundada (despesas de capital).

3.12.3. Resultado Nominal

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida fiscal líquida, foi negativo em **R$ 135.598.612,25** em 2019.

TABELA 22 – Demonstrativo do Resultado Nominal - 2018 e 2019

Especificação	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Dez 2019 (B)	Resultado Nominal Dez 2019 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	279.626.835,63	487.058.096,60	207.431.260,97
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	195.160.150,67	266.992.799,39	71.832.648,72
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	84.466.684,96	220.065.297,21	135.598.612,25
Passivos Reconhecidos (4)			-
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	84.466.684,96	220.065.297,21	- 135.598.612,25
Meta Fixada LDO/LOA	-62.614.302,15	-62.614.302,15	

Fonte: RREO 2019 (acesso e-safira: 18/05/2020)

NOTA: É imperioso destacar que houve erro de parametrização na repetição da meta 2019-2018 trazida pelo relatório no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, conforme demonstra a Tabela 22.

3.12.4. Dívida Consolidada Líquida

TABELA 23 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2018 e 2019

Especificação	2018	2019
Dívida Consolidada (1)	279.626.835,63	487.058.096,60
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financ. (2)	195.160.150,67	266.992.799,39
Dívida Consolidada Líquida (A) = (1-2)	84.466.684,96	220.065.297,21
Receita Corrente Líquida (C)	2.034.749.007,41	2.234.163.399,14
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida -1,2 x RCL (D)	2.441.698.808,89	2.680.996.078,97
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	4,15%	9,85%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	2.357.232.123,93	2.460.930.781,76

Fonte: RGF 2019 - (acesso e-safira: 18/05/2020)

O total da Dívida Consolidada Líquida no exercício de 2019 equivaleu a 9,85% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 120% da receita corrente líquida.

3.12.5. Resumo dos Índices da Prefeitura

A Tabela 24 apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura em relação aos limites estabelecidos, comparando-os nos últimos três exercícios.

TABELA 24 – Resumo dos Índices da Prefeitura

Índices	Limite	2019	2018	2017
Despesa c/ Pessoal Consolidado (a)	60% RCL	50,59%	47,76%	49,00%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo (a)	54% RCL	48,24%	45,28%	46,90%
Dívida Consolidada Líquida (a)	120% RCL	9,85%	4,15%	7,74%
Operações de Crédito (a)	16% RCL	0,35%	0,00%	0,00%
ARO(a)	7% RCL	0,00%	0,00%	0,00%
Amortização, Juros e Encargos da Dívida (a)	11,50% RCL	0,00%	0,00%	0,00%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (b)	25% RRI	25,06%	25,40%	25,56%
Remuneração Educação/FUNDEB(b)	60% EF/EB	99,86%	87,59%	138,76%
Saúde (b)	15% RRI	23,90%	22,89%	23,83%

(a) Limite máximo
(b) Limite mínimo
RCL = Receita Corrente Líquida
RRI = Receita Resultante de Impostos
EF/EB = Gastos com ensino fundamental/educação básica realizados com recursos do FUNDEB

CAPÍTULO IV - GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.13. Aquisição de Bens e Serviços

As despesas correntes e de capital empenhadas com aquisição de BENS E SERVIÇOS totalizaram, em 2019, **R$ 2.546.537.789,38**, sendo **R$ 2.408.219.331,30** de despesas correntes e **R$ 138.318.458,08** de despesas de capital, correspondendo respectivamente a 94,57% e 5,43% do total de todos os empenhos.

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

3.14. Diárias

As despesas empenhadas e liquidadas com Diárias em 2019 corresponderam a **R$ 887.979,50**, uma redução de aproximadamente 30% em relação ao ano passado (**R$ 1.269.369,90**). As Diárias são representadas basicamente por DIÁRIAS NO PAÍS **R$ 877.879,50**, seguido de DIÁRIAS NO EXTERIOR **R$ 5.800,00** e OUTRAS DIÁRIAS **R$ 4.300,00**.

3.15. Aquisição de Combustível

As despesas com combustível empenhadas e liquidadas em 2019 corresponderam a **R$ 6.967.306,73**, enquanto em 2018 as despesas corresponderam a **R$ 6.110.917,05**, representando um de aumento de 14,01% com relação ao exercício anterior, executadas mediante contratação em conformidade a Lei 8.666/93.

3.16. Passagens e Despesas com Locomoção

As despesas com Passagens empenhadas e liquidadas em 2019 corresponderam a **R$ 1.250.875,80**, enquanto em 2018 as despesas corresponderam a **R$ 1.219.332,27**, representando um aumento de 2,59% com relação ao exercício anterior.

3.17. Outras Despesas de Pessoal – TERCEIRIZAÇÃO

Houve um aumento significativo de 35,60% na despesa com Terceirização de Pessoal, saltando de **R$ 36.291.744,09** em 2018, para **R$ 49.213.157,27** em 2019.

CAPÍTULO V - AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

3.18. Análise da movimentação financeira e contábil

A análise está baseada nos extratos bancários e na movimentação registrada no sistema orçamentário, financeiro e contábil da Prefeitura de Maceió, e-SAFIRA. Após verificação, foram constatadas as seguintes situações:

1. Ausência de registro contábil de resgate e aplicação das movimentações financeiras no mês de dezembro de 2019;
2. Ausência de conciliação bancária no mês de dezembro de 2019;
3. Registro de receita e despesa não reconhecida no banco.

3.19. Análise de Adiantamento Concedido a Servidores

Foram efetuados adiantamentos a servidores para pagamento de despesas de pronto pagamento sob a égide do Decreto Municipal nº. 6.653/2006. As prestações de contas encaminhadas ao órgão de Controle Interno, também atendendo ao mesmo Decreto, foram analisadas e diligenciadas para correção das falhas.

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

3.20. Diretoria de Auditoria Geral

- Análise e parecer técnico nos processos de concessão de Diárias em obediência ao Decreto Municipal nº 7.564/2013.

Foram analisadas previamente processos de concessões de diárias aos servidores, sendo emitidos pareceres técnicos quanto à regularidade dos mesmos, onde as inconformidades foram diligenciadas junto aos servidores para correção das falhas.

RELATÓRIO FINAL

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Maceió relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja, apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

A Lei Municipal Nº 6.788, de 08 de novembro de 2018, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e a Lei Municipal Nº 6.830, de 18 de janeiro de 2019, que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise se refere às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2019, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

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

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Geral e respectivos demonstrativos, constata-se que as Receitas Liquidas arrecadadas em 2019, no valor de R$ 2.528.572.037 (dois bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, cinquenta e setenta e dois mil, e trinta e sete reais), representaram apenas 92,5% da previsão atualizada fixada na LOA (Anexo 1 da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas). Sendo que a execução das Receitas Corrente superou a previsão em 2,2%, enquanto a execução das Receitas de Capital resultou em uma execução de apenas 6,2%, muito abaixo da previsão inicial atualizada, influenciada fundamentalmente pela não efetivação das receitas de convênios.

Constata-se também que a Despesa realizada, no valor de R$ 2.546.537.789 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, e setecentos e oitenta e nove reais), corresponde a 93,2% do total fixado atualizado, resultando em uma economia orçamentária de 6,8%, considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo, pois para cada real de dívida de curto prazo, há R$ 7,30 e R$ 0,92 respectivamente. Demonstra ainda a inscrição da dívida

ativa tributária e não tributária que somadas representam o percentual líquido de 5,03% do Ativo Total, reconhecidas e registradas de acordo com a NBCT 4 aprovada pela Resolução CFC 732/92.

Nas obrigações registradas no Balanço destaca-se o saldo de R$ 4.239.295.615,94 das provisões de longo prazo, representadas basicamente pelas provisões matemáticas previdenciárias dos fundos previdenciários e financeiros do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores), sendo o cálculo realizado por consultoria contratada pelo Município para o fim específico, em conformidade com a Nota Técnica CONAPREV 05/03/2010 e Norma Internacional de Contabilidade – NIC 19.

No Patrimônio Líquido a conta que representa o Resultado do Exercício corrente apresentou um acréscimo na situação patrimonial que superou a situação negativa de R$ -697.730.372,53, em 2018, para uma situação positiva de R$ 329.767.526,99, em 2019, que somada aos saldos negativos das contas Resultados de Exercícios Anteriores no valor de R$ -2.741.881.056,47 e Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ -339.770.250,23, totalizando R$ -2.751.883.779,71, contribuindo fundamentalmente para o resultado negativo do Patrimônio Líquido R$ -2.746.293.615,10.

No exercício de 2019, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um Superávit no valor de R$ 392.290.533,26 (trezentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), ante a situação deficitária do exercício anterior de -632.284.510,16.

O resultado da Dívida Fundada Interna apresentou crescimento quando comparado com o exercício anterior, com aumento de 88,71%. Ressalte-se que o resultado demonstra que a dívida previdenciária do poder executivo participa com 18,76% do montante total da dívida, e CAF - REVITALIZA MACEIÓ representa 64,06% do montante da dívida.

O demonstrativo da Dívida Flutuante, composta fundamentalmente do saldo de Pessoal e encargos a Pagar, além de Valores Restituíveis, indica aumento de 28,19% quando comparada com o exercício anterior.

O Resultado Nominal, o qual resulta da variação da dívida fiscal liquida, foi no montante de R$ 135.598.612,25.

A Dívida Consolidada Líquida, em 2019, foi de 220.065.297,21 que equivale a 9,85% da Receita Corrente Liquida, estando desta forma dentro do limite previsto no Artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada liquida dos municípios não poderá exceder a 120% da RCL.

O Resultado Primário obtido pelo confronto entre as receitas e despesas não financeiras, no exercício de 2019 foi superavitário em R$ 50.331.161,91, superior à meta estipulada no anexo de Metas Fiscais da LDO e da LOA.

As despesas líquidas com Pessoal e Encargos do Poder Executivo, em 2019, somaram o montante de R$ 1.077.789.409, o equivalente a 48,24% da Receita Corrente Líquida – RCL, respeitando, assim, o limite de 54% estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Do mesmo modo, houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino- MDE, uma vez que houve a aplicação do percentual de 25,06% das despesas nessa área.

Da mesma forma foi atendido o limite constitucional destinado às ações e serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de 23,90%.

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

Enfim, somos da opinião que a gestão do Município de Maceió, no exercício de 2019, em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, dedicou esforço no cumprimento de objetivos estratégicos e executou uma Gestão Fiscal responsável, revelada pelo equilíbrio orçamentário e financeiro do exercício, a observância das normas constitucionais e limites da LRF, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, limite de despesa com pessoal, o cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e educação.

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

É o relatório.

Responsável pela elaboração:

Jefferson Tadeu Pereira
Analista de Controle Interno
Matrícula: 950463-0
CRC/AL-008806/O-6

Maceió-AL, 20 de junho de 2020.

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CONSOLIDADO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2019, da Prefeitura Municipal de Maceió em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da referida prestação de contas, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento à Instrução Normativa TCE nº 01/2016.

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

Maceió 20 de junho de 2020.

Jefferson Tadeu Pereira
Analista de Controle Interno
Matrícula: 950463-0
CRC/AL-008806/O-6

De acordo

Adelmo de Mendonça
CRC nº 3.527/O

Visto

Neander Teles Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS, CPF nº 010.205.67[illegible]90 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear MONICA DOS REIS CLETO FREIRE, CPF nº 007.[illegible]61.784-31 para o cargo em comissão de DIRETOR, Símbolo DAS-4, do(a) DIRETORIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

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

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

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Período: 31/12/2019 à 31/12/2019 - Exercício: 2019

Órgão: Todos
Unidade: Todos
Todos os Bancos
Todas as Conta Financeira: 0 à 0
Tipo as Administração

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução Normativa n° 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE/AL, onde elenca uma série de documentos geridos por órgãos da Administração Direta e Indireta desta municipalidade, nós abaixo assinados, nomeados pelo Prefeito Municipal de Maceió, 31/12/2019

CONTA	FON. REC.	ESPECIFICAÇÃO	BANAGEN	CONTA COR	TIPO CONTA	SALDO
27212	050001001	PMM/COMARHP/MOV	001-B	132 1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	050001001	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-B	132 736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
12569	002000000	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORE	001-B	35572 10200	CONTA APLICAÇÃO -	233,94
12501	002000000	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-B	35572 1259199	CONTA APLICAÇÃO -	9,93
12889	020101003	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-B	35572 1259210	CONTA APLICAÇÃO -	6.201,25
24609	050001004	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-B	35572 1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24596	050001004	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLICAÇÃO	001-B	35572 1260960	CONTA APLICAÇÃO -	112.371,62
120006	020101007	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕE	001-B	35572 13315	CONTA MOVIMENTO	1,16
12507	002000000	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-B	35572 18643	CONTA APLICAÇÃO -	280,27
33795	001000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-B	35572 2831414	CONTA APLICAÇÃO -	84,85
3349	004000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3379	001000000	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-B	35572 28800	CONTA APLICAÇÃO -	11.948,39
3349	002000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
21211	001000000	BB - ITR - ENCARGOS	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	001000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	003000000	BB-ITR	001-B	35572 28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33776	050001002	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-B	35572 358398	CONTA APLICAÇÃO -	7.404,58
33476	050001002	BB- SIMA	001-B	35572 358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
14961	001000099	BB - EMENDAS PARLAMENTARES	001-B	35572 359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14001	001000000	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-B	35572 359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14592	001000000	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-B	35572 359610	CONTA APLICAÇÃO -	3.399,53
34505	001001008	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-B	35572 50040	CONTA APLICAÇÃO -	561.124,63
34302	001001008	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-B	35572 50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34301	001000000	BB/FUNDO - SEMARHP	001-B	35572 50040	CONTA MOVIMENTO	500.000,00
19526	200001009	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-B	35572 510007712X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00

Signed using DigiSigner

8509	001001007	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO -	3.353.975,54
8209	001001007	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-I	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20557	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEI	001-I	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO -	421,10
12944	020101003	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-I	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO -	145,20
24206	050001001	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-I	35572	51543	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24506	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO -	44.088,70
33970	001000000	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-I	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO -	0,08
120012	020101003	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO -	0,20
12915	020000000	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	001-I	35572	52507	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12947	020000000	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-I	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO -	231.765,62
33775	001000000	BB-APLICAÇÃO FEX	001-I	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO -	257,24
12899	020101003	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-I	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO -	40,00
21215	001000000	BB - CIDE - ENCARGOS	001-I	35572	53210	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33474	001000000	BB- PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33774	008000000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO -	947,63
33774	200800000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33774	001000000	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33474	008000000	BB- PM CIDE	001-I	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12888	020101006	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-I	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO -	4.613,95
27210	050001001	BB - COMARHP	001-I	35572	5337	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
27510	050001001	COMARHP/APLICAÇÃO	001-I	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO -	2.917,23
27207	050001001	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-I	35572	53378	CONTA MOVIMENTO ·	1.219,65
38008	500001601	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-I	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO -	3.357,08
23204	050001002	BB - SIMA - FOPAG	001-I	35572	53686	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
23504	050001002	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-I	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO -	84,28
12928	020101001	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO -	716.665,24
22313	005000001	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-I	35572	53880	CONTA MOVIMENTO ·	1.994.618,45
22534	005000001	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-I	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO -	85.457,44
38007	050001001	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-I	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO -	305,76
38005	050001001	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-I	35572	54038	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
23202	050001002	BB - SIMA - CUSTEIO	001-I	35572	54364	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
23501	050001002	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-I	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO -	1.250.929,21
28238	500001148	BB-ISS MUSICA E CIDADANIA	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28501	050001001	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-I	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO -	58.283,97
28143	500001143	BANCO DO BRASIL - AÇÃO CULTURAL - CONTRATO DE REPASSE	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28201	050001001	BB - FUND.M.CULTURAL	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28239	500001906	BB-ISS GINGA MACEIÓ	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28682	500001907	BB - CONVÊNIO - 875901/2018	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28288	050001099	BB-EMENDAS PARLAMENTARES	001-I	35572	54534	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12913	020101002	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2	001-I	35572	55000	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12946	020101002	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-I	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO -	60.359,29
35090	001001006	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-I	35572	55298	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

35590	001001006	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-I	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO -	1.321.579,83
120013	020101002	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-I	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO -	39,41
33488	002000000	BB- ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33488	001000000	BB- ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33788	001000000	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO -	636,62
33488	004000000	BB- ISS STN	001-I	35572	55727	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14025	001000000	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-I	35572	56715	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14725	001000000	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-I	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO -	784.425,88
12538	002000000	PROJOVEM	001-I	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
548	040001004	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-I	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO -	4.774,42
38001	050001001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-I	35572	58874	CONTA MOVIMENTO ·	342.919,03
38006	050001001	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-I	35572	58874	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33790	001000000	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SEMEC	001-I	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO -	15,97
33290	001000000	BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC	001-I	35572	59145	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20555	200800000(	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-I	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20132	001000000	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-I	35572	60267	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20555	008000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-I	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO -	7.264,69
22532	005000001	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-I	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO -	1.201.215,82
22310	005000001	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-I	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
22543	005000001	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-I	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO -	71.927,94
7501	001000000	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-I	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO -	14.052,57
7201	001000000	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-I	35572	60550	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
34521	001000000	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-I	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO -	7.410,64
34221	001000000	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-I	35572	60607	CONTA MOVIMENTO ·	21.499,40
22314	005000001	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-I	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO ·	49.023,10
12945	029801004	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-I	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO -	22.530,18
12266	003060366	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120004	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	526.860,31
12902	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁS	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12890	003000000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-I	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO -	7.321.519,14
12205	003060361	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁS	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12265	003060365	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12902	003000000	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁS	001-I	35572	60771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33481	001000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA MOVIMENTO ·	115.272,92
33481	002000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33781	001000000	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO -	74.732,56
33481	004000000	BB-SIMPLES NACIONAL	001-I	35572	61514	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12891	020101004	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-I	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO -	15,77
18341	040001002	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-I	35572	61840	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18555	040001002	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-I	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12338	020101001	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FC	001-I	35572	62120	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12505	020101001	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-I	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO -	79,30

12551	002000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-I	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO -	71.268,81
12598	001000000	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-I	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO -	1.422,00
12238	001000000	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-I	35572	63460	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20101	001000000	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-I	35572	64572	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20541	001000000	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-I	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO -	7.572,35
20562	001000000	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSO S PRODUTOS MINEF	001-I	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO -	55.927,62
20133	001000000	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-I	35572	64580	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20206	001000000	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-I	35572	64580	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12334	002000000	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-I	35572	64610	CONTA MOVIMENTO ·	470,00
27208	050001001	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-I	35572	64653	CONTA MOVIMENTO ·	391.811,22
37008	001000000	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-I	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO -	4.014,80
37006	001000000	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-I	35572	64661	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
37009	001000000	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-I	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
37012	001000000	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-I	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO -	3.736,49
3550	001001004	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-I	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO -	757,02
12912	020101003	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO -	1.727.267,37
12911	020101003	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-I	35572	64981	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
27209	050001001	PMM/COMARHP/SAL	001-I	35572	65129	CONTA MOVIMENTO ·	2.532,66
262	040001006	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-I	35572	65382	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18562	040001006	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-I	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO -	30,42
18322	045001001	BB-FNS BLVGS SESAU	001-I	35572	65404	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18367	040001003	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-I	35572	65404	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18565	040001003	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-I	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
22523	005000002	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-I	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO -	16.672,24
22523	005000001	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-I	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO -	692.890,45
22519	005000001	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-I	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO -	1.965.281,74
22208	005000001	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-I	35572	65668	CONTA MOVIMENTO ·	841.719,77
22208	005000000	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-I	35572	65668	CONTA MOVIMENTO ·	185.971,18
22208	005000002	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-I	35572	65668	CONTA MOVIMENTO ·	79.740,50
28505	001000000	BB - AÇÃO CULTURAL	001-I	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO -	0,56
28505	050001001	BB - AÇÃO CULTURAL	001-I	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO -	0,03
36202	001000000	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-I	35572	66133	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
36602	001000000	BB- SEC M. DIR. HUMANOS- (APLICAÇÃO)	001-I	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO -	3.504,22
19506	001001010	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO -	43.267,53
19006	001001010	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-I	35572	66648	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
30210	001000000	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-I	35572	66656	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
30510	001000000	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-I	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO -	1.508,17
18535	040001002	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-I	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18235	040001002	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-I	35572	66800	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35520	001000000	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-I	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO -	24.106,63
33777	001000000	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-I	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO -	3.386,59
33778	001000000	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-I	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO -	636,62

120009	029801006	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-I	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO -		59,40
20577	200001302	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-I	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
20375	200001302	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DA	001-I	35572	67385	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
20559	200001302	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-I	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
20147	200001302	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-I	35572	67385	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
20560	200001303	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-I	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO -		1.177.107,32
18569	045001001	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-I	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO -		27.905,60
18570	045001001	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-I	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO -		70.533,55
14518	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-I	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO -		705.814,14
14215	001000000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-I	35572	67784	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
14215	001000099	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-I	35572	67784	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
28506	050001001	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-I	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO -		0,27
33773	001000000	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-I	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO -		7.580,00
1215	001000000	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-I	35572	68489	CONTA MOVIMENTO ·		549,37
37004	001000000	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL	001-I	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO -		9.470,49
37003	001000000	BB-SEMTEL	001-I	35572	68780	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
24507	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO -		1.157,87
24304	050001001	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-I	35572	68845	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12221	029801002	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-I	35572	68934	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12908	029801001	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
12922	029801001	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-I	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO -		272.993,12
12203	029801002	MEC/FNDE/PAR	001-I	35572	69221	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12909	029801001	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO -		1.817,73
18899	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO -		28,12
18900	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO -		217,23
18901	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO -		110,30
18902	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO -		45,72
18903	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO -		1.124,33
18904	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO -		12.399,80
18908	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO -		18.239,99
18909	040002001	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-I	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO -		9.668,11
20010	001001012	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-I	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO -		0,29
12213	029801002	BB - PAC - 1 - PAR	001-I	35572	69817	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
12572	002000000	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-I	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO -		0,00
33492	001000000	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-I	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
33792	001000000	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-I	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO -		874,09
18825	040002006	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO -		463.697,11
2501	001000000	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-I	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO -		8.496,59
2201	001000000	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-I	35572	70580	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
3201	001000000	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-I	35572	70599	CONTA MOVIMENTO ·		0,00
3501	001000000	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-I	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO -		5.115,40
33493	001000000	BB-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA MOVIMENTO ·		0,00

21213	001000000	BB - FEP/ROYATIES	001-I	35572	706019	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33793	001000000	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO -	1.367.882,08
33493	200007001	BB-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33793	200007001	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-I	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO -	22.567.446,45
34101	001000000	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-I	35572	70653	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
34511	001000000	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-I	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO -	1.659,37
12923	029801004	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO -	1.549.910,50
12352	029801001	BB-PMM PAC II	001-I	35572	70750	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120014	029801004	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-I	35572	70750	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14593	001000000	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-I	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO -	155.307,51
14008	001000000	BB-FMDCA	001-I	35572	70769	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18250	004000000	BB - SEC. M. SAÚDE	001-I	35572	71633	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18586	004000000	BB - SEC. M. SAÚDE	001-I	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
30520	200001928	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-I	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO -	156.263,54
30522	200001928	BB - SEMTABES(POUP.)	001-I	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO -	28.148,00
30206	200001928	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-I	35572	71773	CONTA MOVIMENTO ·	194.413,28
12898	029801001	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-I	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO -	48.047,78
36391	200001946	BB- GUARDA COLETE	001-I	35572	71900	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
36530	200001946	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-I	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
36522	200001946	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-I	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
36391	200001005	BB- GUARDA COLETE	001-I	35572	71900	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12894	029801004	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-I	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO -	1.170,33
12914	020101012	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-I	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO -	2.502.269,26
12924	020101012	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-I	35572	71986	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12948	020000000	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-I	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO -	10.601,89
33786	001000000	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-I	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO -	715.036,71
33486	050001001	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33486	002000000	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	17,02
33486	001001002	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	1.671,76
33486	001000000	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	275.366,28
33486	004000000	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	957,74
33486	050001002	BB-IPTU	001-I	35572	72567	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12204	002000000	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-I	35572	72664	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12510	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-I	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO -	1.698.296,45
33220	001000000	BB- MAND. SEQUESTRO	001-I	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO ·	0,13
33501	001000000	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-I	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO -	133,10
21220	001000000	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-I	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO ·	0,10
33199	001000000	BB- CONSIGNAÇÕES	001-I	35572	72788	CONTA MOVIMENTO ·	184.309,92
33500	001000000	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-I	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO -	12.393,89
20103	001000000	OBRAS	001-I	35572	72842	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20543	001000000	OBRAS - APLICAÇÃO	001-I	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO -	27.434,71
20542	001000000	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICA ÇÃO	001-I	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO -	11.188,07

20102	001000000	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-I	35572	72850	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33498	001000000	BB-ICMS	001-I	35572	72885	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33798	001000000	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-I	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO -	1.866,68
33799	001000000	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-I	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO -	1.169,60
33499	001000000	BB-IPVA	001-I	35572	72893	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33494	001000000	BB-IPI	001-I	35572	72907	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33794	001000000	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-I	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO -	65,81
33484	002000000	BB-ITBI	001-I	35572	72931	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33784	001000000	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-I	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO -	1.059,77
33484	001000000	BB-ITBI	001-I	35572	72931	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33484	004000000	BB-ITBI	001-I	35572	72931	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33482	001000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33482	002000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33782	001000000	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO -	276,38
33482	004000000	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-I	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33483	004000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33483	001000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33483	002000000	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33783	001000000	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO -	6.262,82
14561	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-I	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO -	13.304,85
14212	001000000	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-I	35572	73156	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33497	003000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33797	001000000	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-I	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO -	4.761.186,74
33497	001000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	2.708.757,66
33497	002000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33497	004000000	BB-FPM	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
21206	001000000	BB - FPM - ENCARGOS	001-I	35572	731587	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
4518	200004001	BB- DEFESA CIVIL MACEIÓ-APLICAÇÃO	001-I	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
4318	200004001	BB-DEFESA CIVIL MACEIÓ	001-I	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
2500	200004001	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-I	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12318	002000000	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-I	35572	73229	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12513	002000000	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-I	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO -	5.000.308,26
22301	005000001	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-I	35572	734047	CONTA MOVIMENTO ·	3.809,39
21207	001000000	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-I	35572	734977	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33472	001000000	BB-PROD MINERAIS	001-I	35572	734977	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33772	001000000	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-I	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO -	53.931,74
18826	040002006	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-I	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO -	78.474,35
22557	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	3.519.873,81
22554	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	87.753.328,66
22558	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	133.793.672,47
22556	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	2.536.051,39
22206	005000002	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-I	35572	73709	CONTA MOVIMENTO ·	16.177.460,94

22559	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	3.019.822,27
22555	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	21.565.595,24
22560	005000002	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	22.911.840,86
22553	005000002	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-I	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO -	5.852.605,61
22209	001000000	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-I	35572	73733	CONTA MOVIMENTO ·	2.619,80
22552	005000001	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-I	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO -	3.072.488,90
22211	001000000	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-I	35572	73733	CONTA MOVIMENTO ·	849,75
22209	005000001	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-I	35572	73733	CONTA MOVIMENTO ·	1.532.761,00
27213	050001001	COMURB PMN R SALGAD	001-I	35572	73763	CONTA MOVIMENTO ·	619,73
38003	050001001	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	73776	CONTA MOVIMENTO ·	11,30
38003	001000000	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	73776	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38002	050001001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-I	35572	73776	CONTA MOVIMENTO ·	34.868,99
18374	004000000	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	737887	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18381	004000000	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	737887	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18502	004000099	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-I	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18502	004000000	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-I	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO -	339.468,76
18381	004000099	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-I	35572	737887	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18541	001001002	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-I	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO -	511.918,59
18380	001001002	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-I	35572	737976	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33791	050001003	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-I	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO -	0,41
33487	001000000	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-I	35572	73849	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33787	001000000	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-I	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO -	2.948,41
33480	004000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
21242	001000000	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33480	002000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33780	001000000	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO -	2.104,77
33480	001000000	BB-ARRECADAÇÃO	001-I	35572	740055	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24503	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO -	15.432,58
24203	050001001	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-I	35572	740071	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12900	003060361	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	4.269.121,68
33243	001000000	BB- CH SALÁRIO	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	2.977,97
34102	001000000	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	2.434.479,76
12901	003060366	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	615.261,83
33540	001000000	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-I	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO -	69.492,72
12299	002000000	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-I	35572	740136	CONTA MOVIMENTO ·	235.971,49
14202	001000000	BB -SEMAS CUSTEIO	001-I	35572	740160	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14501	001000000	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-I	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO -	597.220,84
24504	050001001	BB - APLCAÇÃO	001-I	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO -	79.267,03
24204	050001001	BB/SMTT/CUSTEIO	001-I	35572	740209	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24502	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO -	26.394,84
24501	050001001	BB - APLICAÇÃO	001-I	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO -	14.792,76
24318	050001004	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-I	35572	740241	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

24201	050001001	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-I	35572	740241	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24514	050001001	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-I	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO -	728,40
24513	050001001	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-I	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO -	0,33
18591	004000000	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-I	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO -	0,78
38012	050001003	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-I	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO -	51,83
38012	001001005	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-I	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO -	49,11
38011	050001003	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-I	35572	742430	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35714	001001011	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
3554	001000000	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-I	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
35712	001001011	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-I	35572	742503	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18923	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-I	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO -	2.972,92
18924	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-I	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO -	30.181,07
18925	040002001	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-I	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO -	206.547,46
36507	200001948	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-I	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO -	146.267,95
21026	001000000	ENCARGOS GERAIS	001-I	35572	75493	CONTA MOVIMENTO ·	765.466,95
21526	001000000	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-I	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO -	35.825,68
36104	200001949	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-I	35572	75531	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
36503	200001949	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-I	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
36508	200001947	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-I	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO -	399.408,23
18831	040002002	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACO LHIMENTO, TRAVESS	001-I	35572	75671	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18921	040002002	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENT	001-I	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO -	114.335,50
18822	040002003	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-I	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO -	452.732,09
18843	040002003	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-I	35572	75728	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33401	001000000	BB - CUSTEIO / SMF	001-I	35572	75752	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33127	001000000	BB- CONVÊNIO 022 SALA DO EMPREENDEDOR	001-I	35572	75752	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33227	001000000	CONVÊNIO Nº027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-I	35572	75752	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33712	001000000	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-I	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO -	1.358,80
5502	001000000	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-I	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO -	1.162,17
5202	001000000	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-I	35572	75973	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
5503	001000000	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-I	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO -	7.303,17
5205	001000000	BB - SECOM - CUSTEIO	001-I	35572	76015	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
19503	200001928	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-I	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO -	1,72
12893	029801004	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-I	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO -	100.413,89
18926	040002001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-I	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO -	2.670.022,45
28517	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-I	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO -	20.264,51
28217	500001143	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-I	35572	76457	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18914	040002001	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO -	485.504,96
19000	200001954	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-I	35572	76635	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20373	001000000	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-I	35572	76805	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20573	001000000	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-I	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO -	20.842,40
20574	001000000	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-I	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12919	020101014	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-I	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO -	10.486,15

33755	001000000	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-I	35572	76880	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33770	001000000	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-I	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO -	74.198,61
33721	001000000	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-I	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO -	737,74
33288	001000000	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-I	35572	76899	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33585	001000000	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-I	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO -	88,84
8504	001000000	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-I	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO -	7.208,47
8204	001000000	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-I	35572	76910	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18385	004000000	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-I	35572	76945	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18382	045001001	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-I	35572	76953	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18687	045001001	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-I	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO -	69,69
28229	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA	001-I	35572	77003	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28529	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-I	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28530	500001904	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-I	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28230	050001001	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	77003	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120011	020101013	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO -	984.703,21
120010	020101013	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-I	35572	77100	CONTA MOVIMENTO ·	1.382,24
19005	200001009	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-I	35572	77127	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18694	040001001	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-I	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
37002	001000000	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL (FUNDO)	001-I	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO -	12.276,65
37001	001000000	BB-SEMTEL (FUNDO)	001-I	35572	77445	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18780	045001001	BB- SESAU APLICAÇÃO	001-I	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO -	2.616.382,73
18204	045001001	BB -SESAU	001-I	35572	77771	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
24509	050001001	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-I	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO -	1,12
14810	200002042	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-I	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO -	695.410,12
14410	200002042	ACESUAS TRAB	001-I	35572	78433	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14414	200002047	BB-BPC ESCOLA	001-I	35572	78441	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14814	200002047	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-I	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO -	103.019,74
14411	200002046	BB-AEPETI	001-I	35572	78468	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14811	200002046	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-I	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO -	98.817,59
14815	200002041	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-I	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO -	2.478.688,47
14415	200002041	BB- BL GBF FNAS	001-I	35572	78484	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14812	200002040	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-I	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO -	98.943,56
14412	200002040	BB-BL GSUAS FNAS	001-I	35572	78506	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14417	200002045	BB-BL PSB FNAS	001-I	35572	78565	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14817	200002045	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-I	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO -	2.123.291,50
18486	004000000	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-I	35572	78638	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18702	004000000	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-I	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18137	004000000	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-I	35572	78743	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18527	004000000	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-I	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO -	37,79
18418	004000000	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-I	35572	78808	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18818	004000000	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-I	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18871	040002001	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO -	94.111,14

18635	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-I	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
18305	040001002	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-I	35572	78964	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18787	045001001	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-I	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO -	1.741.363,58
18487	045001001	BB-FMS INVIG SESAU	001-I	35572	78972	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35505	001001006	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-I	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO -	411.916,71
20790	200001942	BB - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041	001-I	35572	79065	CONTA MOVIMENTO ·	6.351,65
1251	001000000	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-I	35572	79413	CONTA MOVIMENTO ·	73.424,22
1551	001000000	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-I	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO -	2.064,58
1140	001000000	BB - CÂMARA	001-I	35572	79421	CONTA MOVIMENTO ·	480.356,09
1540	001000000	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-I	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO -	26,87
1051	001000000	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-I	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO ·	93.263,40
1501	001000000	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-FOPAG	001-I	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO -	1.474,54
18915	040002002	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO -	216.472,76
3101	001000000	BB - ARSER	001-I	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
31207	050001001	BB - ARSER - 2018	001-I	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
31508	050001001	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-I	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO -	9.739,68
38013	050001001	SEMDS - CUSTEIO	001-I	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38014	001000000	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-I	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO -	28,95
38013	001000000	SEMDS - CUSTEIO	001-I	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38014	050001001	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-I	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO -	6.071,01
35115	001000000	BB-CUSTEIO SEDET	001-I	35572	79774	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35615	001000000	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-I	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO -	17.149,67
18599	040001002	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-I	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO -	19.447,87
29208	001000000	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-I	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
29558	001000000	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-I	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO -	1.640,70
14800	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-I	35572	79863	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14850	200002048	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-I	35572	79863	CONTA APLICAÇÃO -	25.964,13
4204	001000000	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-I	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
4504	001000000	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-I	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO -	1.814,03
22613	005000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-I	35572	79898	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
22563	005000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-I	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO -	7.666,47
12921	003060361	BB-FOPAG 002 - 2018	001-I	35572	79944	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12590	002000000	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-I	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO -	11.166,37
12390	002000000	BB- FOPAG SEMED 001	001-I	35572	79944	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
140334	003060361	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-I	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO -	2.436,38
28581	500001906	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28136	050001001	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28813	500001906	BB -CONVÊNIO GINGA MACEIÓ	001-I	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28536	500001906	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - POUPANÇA	001-I	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO -	167.106,21
12584	020101015	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO -	1.634.975,57
28596	500001148	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - POUPANÇA	001-I	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
28565	500001148	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO -	0,00

28196	050001001	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28965	500001148	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA	001-I	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28007	050001001	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - CONTRAPARTIDA	001-I	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28500	500001907	BB - CONVÊNIO CULTURA NA RUA - POUPANÇA	001-I	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO -	70.120,81
28200	500001907	BB-CONVÊNIO CULTURA NA RUA	001-I	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
28582	500001907	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
4001	200005001	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-I	35572	8.4727	CONTA MOVIMENTO ·	6.578.490,80
4002	200005001	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL - APLICAÇÃO	001-I	35572	8.4727	CONTA APLICAÇÃO -	606.911,59
18534	040001003	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-I	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO -	16.819,07
8210	001001007	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-I	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
8510	001001007	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-I	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO -	21.575,17
38009	001001006	BB - SEMDS/SEDET	001-I	35572	80233	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
38010	001001006	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-I	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO -	833,69
31509	050001001	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO -	5.366,86
31208	050001001	ARSER - FOPAG - 2018	001-I	35572	80357	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18299	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-I	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18597	004000000	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-I	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12943	020101013	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO -	6.179,78
12852	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12990	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2	001-I	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO -	22.640,13
120001	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-I	35572	80454	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
120002	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12853	020101013	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-I	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12854	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12995	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-I	35572	80462	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12996	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO -	001-I	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
120000	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12855	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-I	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12999	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-I	35572	80470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12805	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-I	35572	80470	CONTA MOVIMENTO ·	1,00
12856	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12998	020101013	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO -	001-I	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO -	18.164,44
12917	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-I	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO -	395,30
12886	020101013	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-I	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO -	0,04
12992	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICA	001-I	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO -	7.845,07
12993	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA - 2018	001-I	35572	80519	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12994	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇ	001-I	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12858	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇ	001-I	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12859	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12930	020101013	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO -	001-I	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO -	8.019,77
12931	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-I	35572	80535	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12932	020101013	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO -	0,00

12861	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO -	3,82
12936	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO -	124,62
12935	020101013	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-I	35572	80543	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12940	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-I	35572	80551	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12862	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12941	020101013	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
120008	020101013	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-I	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12937	020101013	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12939	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLIC	001-I	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12864	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLIC	001-I	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12938	020101013	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-I	35572	80578	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12865	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12934	020101013	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO -	16.937,85
12950	020101013	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2(	001-I	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO -	5.665,21
12952	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇ	001-I	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO -	5.381,62
12867	020101013	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇ	001-I	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12954	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃC	001-I	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12953	020101013	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-I	35572	80616	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12956	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12955	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-I	35572	80624	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12869	020101013	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-I	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12957	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMF	001-I	35572	80632	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12870	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMF	001-I	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12958	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMF	001-I	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12960	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESI	001-I	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO -	8.750,09
12871	020101013	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESI	001-I	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12962	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO -	20.536,22
12872	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO -	36,49
12964	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12873	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12963	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-I	35572	80667	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12874	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇ	001-I	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO -	16,66
12966	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇ	001-I	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO -	12.197,98
12887	020101013	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO -	46.060,28
12968	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICA	001-I	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO -	15.722,79
12875	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICA	001-I	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO -	3,35
12969	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-I	35572	80705	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12876	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12970	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12972	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO -	12.995,85
12877	020101013	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO -	0,02
12973	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-I	35572	80721	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

12878	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-I	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12974	020101013	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12879	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-I	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12976	020101013	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO -	21.884,57
12880	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-I	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12977	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-I	35572	80748	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12978	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-I	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO -	14,54
12881	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇ	001-I	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12980	020101013	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇ	001-I	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO -	8.365,32
12982	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃ(	001-I	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12981	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-I	35572	80764	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12882	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃ(	001-I	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12984	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO -	7.590,52
12883	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-I	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12985	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-I	35572	80780	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12986	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
12884	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-I	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
12987	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-I	35572	80799	CONTA MOVIMENTO ·	20,06
12988	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-I	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO -	19.925,38
12885	020101013	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-I	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO -	0,01
35561	001001006	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-I	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO -	16.381,20
35161	001001006	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-I	35572	80837	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12588	020101013	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-I	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO -	452.000,21
33070	007000000	PMM-LEILÃO	001-I	35572	81183	CONTA MOVIMENTO ·	260.155,64
35622	001000000	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-I	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO -	221,41
18249	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18549	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	7.917.601,22
18249	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18549	040001004	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	1.620.936,41
18549	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	12.613.653,20
18549	040001002	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	9.107.200,00
18249	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18249	040001003	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18549	040001006	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO -	727.562,08
18249	040001001	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-I	35572	81493	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12603	020101004	BB - PROJOVEM	001-I	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12604	020101004	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-I	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO -	996.501,28
18595	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO -	217.733,81
18595	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO -	2.903.228,51
18815	040002001	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-I	35572	81590	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18815	040002003	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-I	35572	81590	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
18595	040002003	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO -	149.070,25

18815	040002002	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-I	35572	81590	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14663	200002049	MACEIOBL MAC FNAS	001-I	35572	81663	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14563	200002049	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-I	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO -	1.830.601,28
14290	001001013	BB-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-I	35572	82155	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
14690	001001013	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-I	35572	82155	CONTA APLICAÇÃO -	511.949,91
20585	060001006	BB- APLICAÇÃO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-I	35572	82376	CONTA APLICAÇÃO -	781.293,42
20285	060001006	BB-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-I	35572	82376	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
8524	001001007	BB - PGM REPASSES DO FEPGM - APLICAÇÃO	001-I	35572	84824	CONTA APLICAÇÃO -	12,57
8824	001001007	BB - PGM REPASSES DO FEPGM	001-I	35572	84824	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33580	060001003	CAF - REVITALIZA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-I	35572	84980	CONTA APLICAÇÃO -	7.372,87
33980	060001003	CAF - REVITALIZA MACEIÓ	001-I	35572	84980	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33900	001000000	BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP	001-I	35572	84980	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20850	060001003	BB - CAF	001-I	35572	85049	CONTA MOVIMENTO ·	8.387,42
20057	060001003	BB- CAF	001-I	35572	85057	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20587	060001003	BB- CAF (APLICAÇÃO)	001-I	35572	85057	CONTA APLICAÇÃO -	294.400,15
35212	001001011	BB-FDU-SEDET MOVIMENTO	001-I	35572	85146	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35612	001001011	APLICAÇÃO-BB-FDU/SEDET	001-I	35572	85146	CONTA APLICAÇÃO -	3.258.077,94
14699	200006001	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-I	35572	85200	CONTA APLICAÇÃO -	15.115.541,62
14199	200006001	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-I	35572	85200	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
40522	200005001	BB-APLIC.-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-I	35572	85235	CONTA APLICAÇÃO -	16.993.896,66
40122	200005001	BB-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-I	35572	85235	CONTA MOVIMENTO ·	3.830.500,00
20324	200004001	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS	001-I	35572	85324	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20532	200004001	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS (APLICA	001-I	35572	85324	CONTA APLICAÇÃO -	3.069.049,75
20586	001001012	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-I	35572	8543X	CONTA APLICAÇÃO -	933,61
20286	001001012	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-I	35572	8543X	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
12596	002000000	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	001-I	35572	85456	CONTA APLICAÇÃO -	259,93
12654	002000000	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-I	35572	85456	CONTA MOVIMENTO ·	354,79
18592	004000000	BB - PSS -SMS 2019 -APLICAÇÃO	001-I	35572	85529	CONTA APLICAÇÃO -	36.449,02
18292	004000000	BB - PSS -SMS 2019	001-I	35572	85529	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20856	200001178	BB - CODEVASF	001-I	35572	85693	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20596	200001178	BB - CODEVASF (APLICAÇÃO)	001-I	35572	85693	CONTA APLICAÇÃO -	198,58
33561	001000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-I	310	461297	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33961	004000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	001000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	2.512.459,10
33961	050001001	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	002000000	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	001001002	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33961	050001002	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-I	310	461297	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33601	001000000	BNB- MOVIMENTO	004-I	310	70301	CONTA MOVIMENTO ·	669.901,76
33600	001000000	BNB - APLICAÇÃO	004-I	310	70301	CONTA APLICAÇÃO -	240.223,57
21601	001000000	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-I	310	70301	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33747	050001001	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

33747	001000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33747	050001002	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33747	001001002	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33747	004000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33597	001000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33747	002000000	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-I	186	290007470	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33595	001000000	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	033-I	186	450000026	CONTA APLICAÇÃO -	72.892,75
33045	001000000	BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	033-I	186	450000026	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33871	001000000	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-(	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO -	21.682,88
37011	200001207	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-(	27350	10597	CONTA MOVIMENTO ·	100,00
20356	200001910	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-(	27350	10783	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33852	001000000	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-(	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO -	11.189,85
37007	001000000	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-(	27350	1261	CONTA MOVIMENTO ·	4,18
20020	200001149	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-(	27350	12709	CONTA MOVIMENTO ·	3.200,04
33198	001000000	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-(	27350	13103	CONTA MOVIMENTO ·	9.721,47
33754	001000000	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-(	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO -	110,47
33469	003000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33469	004000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33469	001000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	495,64
33869	001000000	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO -	361.450,70
33469	002000000	CX-IPVA	104-(	27350	13499	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	003000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	004000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	002000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33450	001000000	CX-IPI	104-(	27350	13502	CONTA MOVIMENTO ·	368,00
33850	001000000	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-(	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO -	11.164,62
37013	200001162	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-(	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO -	185.830,42
37010	200001162	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-(	27350	14533	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	001001002	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	050001001	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	050001002	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	002000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
3321	004000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33702	001000000	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO -	2.473,28
3321	001000000	CEF - ARRECADAÇÃO	104-(	27350	16749	CONTA MOVIMENTO ·	200,00
33025	200001144	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-(	27350	1890	CONTA MOVIMENTO ·	258,50
20019	200001144	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-(	27350	1890	CONTA MOVIMENTO ·	38,18
37005	001000000	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-(	27350	1970	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
32201	001000000	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-(	27350	1970	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20558	200001132	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NOR TE 3-IMPLANTAÇÃO I	104-(	27350	289	CONTA APLICAÇÃO -	779.053,18
20551	200001131	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-(	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO -	141.855,50
20552	200001133	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	104-(	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO -	229.947,58

37014	200001207	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-(	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO -	1.399,50
20021	200001120	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-(	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20017	200001117	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-(	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO -	7.169.036,61
20544	200001140	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULAD	104-(	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO -	1.756.840,77
35716	200001165	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-(	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20567	200001924	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-(	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO -	1.313.415,94
20569	200001910	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-(	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
33453	001000000	CX-ROYALTIES	104-(	27350	494	CONTA MOVIMENTO ·	56.937,41
33853	001000000	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-(	27350	494	CONTA APLICAÇÃO -	2.876,88
33451	003000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33451	004000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33451	002000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
21204	001000000	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33851	001000000	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO -	3.095.300,62
2204	001000000	CEF - GAB. PREFEITO	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33451	001000000	CX-ICMS	104-(	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO ·	1.942,39
24508	050001001	SMTT - APLICAÇÃO	104-(	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO -	6.589,22
38004	050001001	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-(	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO ·	9,33
14625	200002027	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-(	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO -	30.776,89
20465	200001926	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-(	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO ·	230.802,08
20466	200001922	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-(	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO ·	574.910,24
20547	200001134	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃ(	104-(	27350	551	CONTA APLICAÇÃO -	20.588.327,08
20111	200001134	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃ(	104-(	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20112	001000000	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PR(	104-(	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35551	001000000	CEF - HAB INTERESSE SOCIAL- CONTRAPARTIDA	104-(	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20037	200001120	CEF - PLHIS	104-(	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20539	200001131	CEF- MOBILIDADE URBANA	104-(	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO -	0,00
20119	200001131	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-(	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20121	200001133	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008	104-(	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO ·	1.694.452,50
20018	200001117	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-(	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20013	001001012	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2019	104-(	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20146	200001132	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORT	104-(	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20372	001000000	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PART	104-(	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20125	200001924	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTU RA-PEC	104-(	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
35715	200001165	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-(	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20463	200001922	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM P	104-(	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO -	225.903,48
20129	200001926	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-(	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO ·	673.286,25
20460	200001160	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLIT	104-(	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO -	287.482,01
20472	200001164	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-(	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO -	263.884,46
20540	001000000	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-(	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO -	4.302,83
20346	001000000	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-(	27350	7154	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
20100	001000000	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-(	27350	7154	CONTA MOVIMENTO ·	0,00

20016	200001104	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-(	27350	885	CONTA MOVIMENTO ·	39.734,58
33379	200001104	CEF - PMM / MACEIÓ	104-(	27350	885	CONTA MOVIMENTO ·	222,50
20378	200001161	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-(	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO ·	8.800,37
20576	200001161	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-(	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO -	60.222,07
20575	200001159	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-(	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO -	340.505,72
33452	001000000	CX-VIAS URBANAS	104-(	558	12172	CONTA MOVIMENTO ·	16.833,26
20011	001000000	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-(	558	14221	CONTA MOVIMENTO ·	0,01
20012	001001012	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-(	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO -	66,47
33335	050001002	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	001001002	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	004000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	001000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	050001001	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33335	002000000	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-I	4600	19	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	002000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33517	001000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	439.783,73
33317	001001002	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	004000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	050001001	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33317	001000000	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	283,00
33317	050001002	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-I	3697	233317	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33807	001000000	PM MACEIO - FORNECEDORES	341-I	3697	288071	CONTA MOVIMENTO ·	656.962,56
33528	001000000	PM MACEIO - FORNECEDORES (APLICAÇÃO)	341-I	3697	288071	CONTA APLICAÇÃO -	2.439,94
33646	001001002	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	001000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	050001001	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	004000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	050001002	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
33646	002000000	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-(	90	646001	CONTA MOVIMENTO ·	0,00
Total Di		539.834.338,88					

ROL DOS RESPONSÁVEIS DO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	PORT. PUBLIC.	CPF
José Eduardo Accioly Canuto	Secretário	0325 (11/03/2019)	363.464.894-53
Amanda Evelyn da Silva Gomes	Tesoureiro	0790 (29/05/2018)	063.139.454-09
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
	SECRETARIA DE GOVERNO		
José Eduardo Accioly Canuto	Secretário	0325 (11/03/2019)	363.464.894-53
Amanda Evelyn da Silva Gomes	Tesoureiro	0790 (29/05/2018)	063.139.454-09
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
GARDENIA VASCONCELOS SILVA	CHEFE DE GABINETE	04/01/2017	986.461.764-87
	Tesoureiro		
Mércia Viana de Melo	Patrimônio		
Mércia Viana de Melo	Almoxarifado		
	SEMINFRA		
MAC MERRHON LIRA PAES	Secretário		
Mônica Cleto Freire Cavalcanti	Tesoureiro		
Roberto Amorim Flores	Patrimônio		
Roberto Amorim Flores	Almoxarifado		
Mônica Cleto Freire Cavalcanti	Fundo Especial		
NOME	SEMELJ	NOMEAÇÃO	CPF
JAIR GALVAO FREIRE NETO	Secretário		009.487.124-81
Edson Raimundo da Silva	Tesoureiro		
Sergio Tenório de Lima	Patrimônio		
Sergio Tenório de Lima	Almoxarifado		
Edson Raimundo da Silva	Fundo Especial		
	SEMTABES		
FLÁVIO SARAIVA DA SILVA	Secretário		
Meire Rose Nunes Lins	Tesoureiro		
Mario Antero de Lima Júnior	Patrimônio		
Mario Antero de Lima Júnior	Almoxarifado		
Valter Lins Cavalcanti de Freitas	Fundo Especial		
	PROCURADORIA GERAL		
DIOGO SILVA COUTINHO	Procurador	02/01/2017	029.293.834-96
DEBORA MALTA REIS	Tesoureiro	09/03/2018	
JILIANA LOPES NARDINI	Patrimônio	23/01/2017	038.883.284-38
JILIANA LOPES NARDINI	Almoxarifado	23/01/2017	038.883.284-38
DEBORA MALTA REIS	Fundo Especial	09/03/2018	
RESPONSÁVEL	SMCI	PORT. PUBLIC.	CPF
NEANDER TELES ARAUJO	Secretário	04/01/2017	024.422.914-79
Vanilma Freitas	Tesoureiro	11/01/2016	045.207.064-32
Yasmin Marie Costa	Patrimônio	26/01/2017	095.667.664-24
Yasmin Marie Costa-almoxarifado	Almoxarifado	26/01/2017	095.667.664-24
	SEMSC		
Enio Bolivar de Albuquerque	Secretário	19/02/2019	777.252.394-72
Cláudio Nasiazeno Lourenço da Silva	Tesoureiro	19/02/2019	534.114.804-59
Thompson Nascimento Olegário dos Santos	Patrimônio	19/02/2019	505.450.604-78

Signed using DigiSigner

Thompson Nascimento Olegário dos Santos	Almoxarifado	19/02/2019	505.450.604-78
RESPONSÁVEL	FMAC Cultura	PORT. PUBLIC.	CPF
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA,	Secretário	02/01/2017	300.628.884-04
Euryjones Cleristton Macieira Cavalcante	Tesoureiro	11/01/2017	051.743.044-41
Daniela Alves dos Santos	Patrimônio	04/12/2017	065.026.614-59
Daniela Alves dos Santos	Almoxarifado	04/12/2017	065.026.614-59
	SUDES		
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRE	Secretário		008.959.241-70
João Marcelino de Oliveira Neto	Tesoureiro		
Maria da Glória Martins	Patrimônio		
Maria da Glória Martins	Almoxarifado		
João Marcelino de Oliveira Neto	Fundo Especial		
	ANTIGA SLUM		
JEAN CARLOS GOMES FERREIRA DA SILVA	Tesoureiro	04/01/2017	922.755.914-00
Eduardo José Pereira Neto	Patrimônio		
Eduardo José Pereira Neto	Almoxarifado		
	GABINETE DE GOVERNA	PORT. PUBLIC.	CPF
Íria Rocha Cavalcante de Almeida	Secretário	1015 (16/05/2019)	051.311.524-29
Amanda Evelyn da Silva Gomes	Tesoureiro	0790 (29/05/2018)	063.139.454-09
Ronnel Santos Farias	Patrimônio	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado	3003 (21/09/2017)	043.311.574-23
	SEMGE		
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	Secretário	004/2017	001.021.584-01
SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO	Tesoureiro	61/2017	111.096.024-72
FELIPE ALBERTO GOES	Patrimônio	1107/2017	860.169.624-19
ORLANDO VILELA DE ARSAÚJO9 J.R	Almoxarifado	144/2019	010.482.814-50
Yvia Lucia de Jesus Mello	Fundo Especial	395/2017	046.815.644-51
	SEMEC		
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Secretário	02/01/2017	027.617.984-65
CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA	Tesoureiro	04/01/2017	299.053.544-68
Jorge Luiz Sandes Bandeira	Patrimônio		
Neide Jeronimo dos Santos	Almoxarifado		
	SEMAS		
Marcelo Palmeira	Secretário		
Luciano Padilha Maia Gomes	Tesoureiro		
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Patrimônio		
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Almoxarifado		
Romulo Georgio Barbosa de Melo	Fundo Especial FMDCA		
	Fundo Especial FMAS		
	SEDET		
ROSA MARIA BARROS TENÓRIO	Secretário	02/01/2017	496.107.594-91
Maria Noelia Pimentel Marques	Tesoureiro		
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Patrimônio	31/01/2017	740.353.394-15
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Almoxarifado	31/01/2017	740.353.394-15
Maria Noelia Pimentel Marques	Fundo Especial		
RESPONSÁVEL	SECOM	PORT. PUBLIC.	CPF
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO	Secretária	31/01/2019	207.807.534-53
MARIA AMÉLIA RODAS DE CARVALHO GAM	Tesoureiro	31/01/2019	239.413.404-68
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA	Patrimônio		073.946.514-79

ANTONIO CARLOS SIQUEIRA	Almoxarifado		073.946.514-79
RESPONSÁVEL	SMS SAÚDE	PORT. PUBLIC.	CPF
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO	Secretário	02/01/2017	049.134.344-20
Keylle Andre Bida de Lima	Tesoureiro		
Angerson de Goes Araujo Casado	Patrimônio		
Rosinete Gomes Barros	Almoxarifado		
José Rosivan da Silva	Fundo Especial		
	SEMED EDUCAÇÃO		
ANA DAYSE REZENDE DOREA	Secretário	02/01/2017	007.585.404-00
ALEXANDRE CHAGAS	Tesoureiro	04/01/2017	541.970.074-34
MOAB DORTA BARBOSA	Patrimônio	31/01/2017	098.686.154-53
MOAB DORTA BARBOSA	Almoxarifado	31/01/2017	098.686.154-53
ALEXANDRE CHAGAS	Fundo Especial	04/01/2017	541.970.074-34
	SIMA		
TÁCIO MELO DA SILVEIRA	Secretário		032.410.634-37
CÍCERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA	Tesoureiro		
Carlos Henrique Morais de Almeida	Patrimônio		
Hugo Quintela Pacca Luna	Almoxarifado		
	IPREV		
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	Secretário	02/01/2017	001.018.604-20
Thaysa de Lima Gomes	Tesoureiro		
José Maria Gomes dos Santos	Patrimônio		
José Maria Gomes dos Santos	Almoxarifado		
Thaysa de Lima Gomes	Fundo Especial		
	SMTT		
Antonio Moura	Secretário		
Jakeline Gomes dos Santos	Tesoureiro		
Paula Beatriz Farias	Patrimônio		
	Almoxarifado		
Jakeline Gomes dos Santos	Fundo Especial		
	ARSER		
RODRIGO BORGES FONTAN	Diretor Presidente		
VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	DIRETOR EXECUTIVO	04/01/2017	020.213.127-04
	Almoxarifado		
	COMARHP		
Allan Balbino	Secretário		
	Tesoureiro		
Maria de Fátima Guilherme da Silva	Patrimônio		
Antônio Mendes da Silva	Almoxarifado		
	Prefeito e Vice-Prefeito		
Rui Soares Palmeira	Prefeito		
Marcelo Palmeira Cavalcante	Vice-Prefeito		

Data: 31/12/2019

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
27212	PMM/COMARHP/MOV	001-BANCO DO BRASIL	132	1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	132	736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
7202	BB - CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	20470	214608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,94
12307	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA MOVIMENTO	0,00
12312	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10219	BANCO COM RECUR	0,00
12305	BB - FMES JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10243	BANCO COM RECUR	0,00
12201	BB - SEMED/FME CONTRAPARTIDA DESTINADO MERENDA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA MOVIMENTO	0,00
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	125919[illegible]	CONTA APLICAÇÃO	9,93
12301	BB - CP ADMIN TRADIC - FAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	125921[illegible]	CONTA MOVIMENTO	0,00
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12889	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
24609	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24596	BB - FUNDO TRANSPORTE URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	112.371,62
24205	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24515	BB - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24315	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24505	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	0,00
120006	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,16
12311	BB - E M N EDUC PROJ NORDESTE SAÚDE DO ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA MOVIMENTO	0,00
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	280,27
27206	BB - COMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	272727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33245	BB-ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	84,85
9245	BB - ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33495	BB-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9545	BB - ICMS EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21245	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33545	BB-ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9495	BB- ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
3349	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9511	BB - ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33511	BB-ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9211	BB - COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
3379	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	11.948,39
33211	BB- COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9796	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21211	BB - ITR - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33496	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9496	BB- ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00

Signed using DigiSigner

Data: 31/12/2019

33476	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9776	BB-APLICAÇÃO-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33776	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	7.404,58
33244	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9476	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9244	BB - SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33544	BB-SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9544	BB - SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33924	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
23201	BB- MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358479	BANCOS COM RECU	0,00
14961	BB - EMENDAS PARLAMENTARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14001	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.399,53
21521	BB-APLICAÇÃO PRECATÓRIO 2 ACORDO DIRETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	4000122397480	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21021	BB-PRECATÓRIO 2 ACORDO DIRETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	4000122397480	CONTA MOVIMENTO	0,00
1214	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	40185	CONTAS REAIS	0,00
21020	BB-PRECATÓRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	4100106122281	CONTA MOVIMENTO	0,00
21520	BB-APLICAÇÃO PRECATÓRIO 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	4100106122281	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10503	FUNDO - APLICAÇÃO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10301	BB/ FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34506	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34505	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	561.124,63
34503	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34301	BB/FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	500.000,00
34302	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
93066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
21066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33666	BANCO DO BRASIL-FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33240	BB- MACEIO ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9240	BB - MACEIÓ ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9629	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33030	BB - PRO SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9030	BB - PRO SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93037	BB S/A - PM - MACEIÓ - IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
33037	BB- S/A -PM-MACEIO-IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
1202	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50644	CONTAS REAIS	0,00
19526	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19525	BB-APLICAÇÃO-CONSTUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35560	BB-POUPANÇA FUNDO DE DES. URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	510008083X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8201	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8209	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8501	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8509	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	3.353.975,54
12277	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12508	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12349	BB - PNAC (APLICAÇÃO) MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
14000	BB - CASA DE PASSAGEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	51209	CONTA MOVIMENTO	0,00
20504	BB - SEMINFRA PROT.DE MEIO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20557	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	421,10
20311	BB - FUN.SMCIE PROT.DEF.MEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20134	BB-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. E DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA MOVIMENTO	0,00
12273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12944	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20
12320	BB RENSA FIXA - SEMED FNDE PNAC MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24206	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA MOVIMENTO	0,00
24506	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO	44.088,70
9553	BB - MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33553	BB-MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33550	BB-FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33250	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33970	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,08
9250	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9550	BB - FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9790	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/ URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12348	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12275	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12276	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
120012	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
9633	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93070	BANCO DO BRASIL/ FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	CONTAS REAIS	0,00
9630	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93067	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	CONTAS REAIS	0,00
12347	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12915	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12274	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12947	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	231.765,62
33775	BB-APLICAÇÃO FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	257,24
9775	BB-PLICAÇÃO-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
33514	BB-FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33214	BB- FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9514	BB - FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

21214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
12322	BB - SEMED GESTAR- FUNDESCOLA CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE PORTUGUES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA MOVIMENTO	0,00
12519	BB - CP ADM TRADIC - SEMED G FUDESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9560	BB - PEJA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9344	BB - FNDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	BANCO COM RECUR	0,00
12324	BB -CP ADM TRADIC - SEMED INFOMÓVEL DESTINADA ALUNOS INFORMATICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA MOVIMENTO	0,00
12521	SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12321	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA MOVIMENTO	0,00
12899	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9215	BB - CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9515	BB - CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33215	BB-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
21215	BB - CIDE - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33515	BB-CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9774	BB-APLICAÇÃO-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33774	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	947,63
9474	BB-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33474	BB- PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12323	BB - SEMED PROG. EDUC. INCLUSIVA DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA MOVIMENTO	0,00
12888	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27210	BB - COMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	5337	CONTA MOVIMENTO	0,00
27510	COMARHP/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO	2.917,23
27207	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53378	CONTA MOVIMENTO	1.219,65
93032	BB S/A - PMM INFOMOVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	BANCO COM RECUR	0,00
9612	BB - APLICAÇÃO - PMM INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	APLICAÇÕES FINAN	0,00
38016	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA MOVIMENTO	0,00
38008	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO	3.357,08
12325	BB - PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS CAPACITAÇÃO DE EDUCADO-RES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53678	BANCO COM RECUR	0,00
23504	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO	84,28
23204	BB - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA MOVIMENTO	0,00
12928	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	716.665,24
12343	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12896	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
22534	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO	85.457,44
22504	IPREV - BB - INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22313	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	1.994.618,45
22213	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22503	IPREV - BB INVESTIMENTO - RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22203	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
12326	BB - PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53899	BANCO COM RECUR	0,00

Data: 31/12/2019

	DESTINADA ALUNOS NA AREA SAUDE.					
38007	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO	305,76
38005	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA MOVIMENTO	0,00
12327	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54054	BANCO COM RECUR	0,00
	DESTINADO ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.					
1210	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54321	CONTAS REAIS	0,00
1212	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5433X	CONTAS REAIS	0,00
1211	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54356	CONTAS REAIS	0,00
23501	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO	1.250.929,21
23202	BB - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA MOVIMENTO	0,00
9617	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93053	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	CONTAS REAIS	0,00
9618	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93054	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	CONTAS REAIS	0,00
9616	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93052	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	CONTAS REAIS	0,00
93055	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	CONTAS REAIS	0,00
9619	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93056	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	CONTAS REAIS	0,00
9620	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9621	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93057	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	CONTAS REAIS	0,00
9622	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93058	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	CONTAS REAIS	0,00
93060	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	CONTAS REAIS	0,00
9623	BB S/A - PALICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9624	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93061	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	CONTAS REAIS	0,00
9625	BB S/A - APLICAÇÃO -ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93062	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	CONTAS REAIS	0,00
28512	FUND MUN ACAO CULT FMAC - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28201	BB - FUND.M.CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28239	BB-ISS GINGA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28501	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	58.283,97
28682	BB - CONVÊNIO - 875901/2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28288	BB-EMENDAS PARLAMENTARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28143	BANCO DO BRASIL - AÇÃO CULTURAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 798826/2013	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
28238	BB-ISS MUSICA E CIDADANIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	0,00
1213	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54623	CONTAS REAIS	0,00
12340	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12913	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12946	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	60.359,29
15501	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35590	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	1.321.579,83
15201	BB - SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
35090	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
15503	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12328	BB - CP ADMIN TRADIC - FME/PNATE DESTINADO TRANSPORTE ALUNO ARÉA RURAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA MOVIMENTO	0,00
120013	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	39,41
33590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33089	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9389	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33788	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	636,62
9387	BB - ISS/STN0	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9788	BB-APLICAÇÃO-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33488	BB- ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9488	BB-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
21387	BB - ISS/STN0 - ENCAGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33087	BB - ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35555	BB- SEDET APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35250	BB- SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA MOVIMENTO	0,00
15502	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15301	BB - SEMPMA FNMA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA MOVIMENTO	0,00
28202	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
28502	MINIST.DA CULTURA - CULT VIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28208	CONT. REPASSE Nº 0492/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
93010	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	CONTAS REAIS	0,00
9596	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	APLICAÇÕES FINAN	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	784.425,88
14025	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
9594	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93008	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	CONTAS REAIS	0,00
9595	BB - APLICAÇÕES FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93009	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	CONTA MOVIMENTO	0,00
12526	PROJOVEM POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12329	BB CP ADMIN TRADC - PROJOVEM DESTINADA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA MOVIMENTO	0,00
12538	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12528	BB - EDUC. ESPECIAL - SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	CONTAS REAIS	0,00
12331	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL -SEMED DESTINADA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	BANCO COM RECUR	0,00
12529	BB - SEMED - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	CONTAS REAIS	0,00
12332	BB - SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	BANCO COM RECUR	0,00
12333	BB - SEMED - PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR / DESTINADA AOS ALUNOS DA AREA DA SAÚDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	BANCO COM RECUR	0,00
12530	BB - SEMED - APLICAÇÃO PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	CONTAS REAIS	0,00
12330	BB - CP ADMIN TRADIC - FME TELECENTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	57622	BANCO COM RECUR	0,00
12202	BB - FUNDEF/ DESTINADA A FINANCIA-MENTO DE AÇÕES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	BANCOS COM RECU	0,00
12502	BB - CP ADMIN TRADIC - FUNDEF	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	CONTAS REAIS	0,00
31204	SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

31504	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	APLICAÇÕES FINAN	0,00
90536	BB - PMM TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33231	BB- PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12271	REPASSE Nº 114/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
93031	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12212	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33536	BB- PMM-TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31202	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	CONTA MOVIMENTO	0,00
31502	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	APLICAÇÕES FINAN	0,00
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.774,42
338	BB - AFB/MS - MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA MOVIMENTO	0,00
93035	BB S/A - FUNDO N. ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	BANCO COM RECUR	0,00
93069	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	CONTAS REAIS	0,00
9632	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9631	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93068	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	CONTAS REAIS	0,00
9635	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93072	BANCO DO BRASIL/FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	CONTAS REAIS	0,00
12542	BB -PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
12342	BB - PROJOVEM (APLICAÇÃO) DESTINADA AO ALUNO FORA DA FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
9529	BB - APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93044	BB S/A- FUNDO NACIONAL DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	BANCO COM RECUR	0,00
12350	BB - PTA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	BANCO COM RECUR	0,00
12550	BB - PTA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	CONTAS REAIS	0,00
31503	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31203	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	CONTA MOVIMENTO	0,00
38001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	342.919,03
38006	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	0,00
12335	BB - MTE/MINIST. DO TRAB. E EMP. DESTINADA ALUNOS DO PROJOVEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA MOVIMENTO	0,00
12531	MTE/MINIST. DO TRAB. E EMPREGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
33290	BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9202	BB - APLICAÇÃO/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9200	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	BANCOS COM RECU	0,00
33790	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SEMEC	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	15,97
33202	BB-APLICAÇÃO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
21201	BB - CUSTEIO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9201	BB - PMM/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
12336	BB - PROJOVEM FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	BANCO COM RECUR	0,00
12532	BB - CP ADM TRADIC - PROJOV. FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	CONTAS REAIS	0,00
9615	BB - PROSAUDE MS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93046	BB S/A - PROSAUDE - MS - MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	BANCO COM RECUR	0,00
20508	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20333	BB S/A - SEMINFRA (PMM-CIDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20555	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	7.264,69
20132	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

19501	GUARDA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	APLICAÇÕES FINAN	0,00
19201	BB - SEMEQ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	CONTAS REAIS	0,00
22543	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	71.927,94
22310	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22210	IPREV - MACEIÓ/COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22512	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22532	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	1.201.215,82
22510	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22540	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
7201	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA MOVIMENTO	0,00
7501	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO	14.052,57
34221	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	21.499,40
34521	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	7.410,64
10201	SEMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
10501	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22314	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	49.023,10
22214	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22508	IPREV - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22538	BB- PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22220	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12945	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
12337	BB - CULTAFRO FME SEMED DESTINDA CULTURA AFRO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA MOVIMENTO	0,00
12902	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12890	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	7.321.519,14
12264	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120004	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12267	FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120003	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120005	FUNDEB 60% PROJOVEM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12266	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
93073	BANCO DO BRASIL - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	CONTAS REAIS	0,00
9636	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18552	CONV EST MUN MACEIO HOSP- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18344	BB - CONV EST MUN MACEIÓ HOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA MOVIMENTO	0,00
21252	BB - SIMPLES NACIONAL - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33781	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	74.732,56
33481	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	115.272,92
9552	BB - SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21010	BB-ENCARGOS SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33552	BB-SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9781	BB-APLICAÇÃO-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9481	BB- SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
12891	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,77
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12344	BB - PTA(APLICAÇÃO - ADMIN SUPREMO) DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA MOVIMENTO	0,00
12304	PRE ESCOLAR CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61719	CONTA MOVIMENTO	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	79,30
12905	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12904	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12535	BB - MACEIO TIRA DE LETRA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24305	BB - JANGADAS RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA MOVIMENTO	0,00
24511	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28203	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	62391	CONTA MOVIMENTO	0,00
12536	BB - PROJOVEM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12339	BB - PROJOVEM POUPANÇA DESTINDA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA MOVIMENTO	0,00
12545	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12345	BB - PTA (APLICAÇÃO) DESTINADA QUALIFICAÇÃO DOS PROFIS- SIONAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA MOVIMENTO	0,00
12341	BB - PTA(APLICAÇÃO) DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12554	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12346	BB - MERENDA MERANDA ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA MOVIMENTO	0,00
12546	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20204	BB - FUNDO / SEMINFRA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA MOVIMENTO	0,00
20510	BB - FUNDO / SEMINFRA - APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12598	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	1.422,00
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	71.268,81
12206	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12238	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12558	FORM. DE PROF. PROJOVEM URB.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12272	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12316	BB - PROJOVEM URBANO - MOVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	CONTAS REAIS	0,00
1209	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20205	BB - SEMINFRA - RECURSOS ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20541	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	7.572,35
20511	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20101	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20512	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20206	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
20562	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	55.927,62
20133	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00

Data: 31/12/2019

13504	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
35334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CUSTEIO MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
27208	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64653	CONTA MOVIMENTO	391.811,22
37008	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	4.014,80
37006	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
37009	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00
37012	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	3.736,49
3550	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	757,02
35303	BB - SEMPLA /GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11502	BB - GEOPROCESSAMENTO (ADM.SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11303	BB/SEMPLA/GEOPROCESSA/R.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11503	BB - SEMPLA CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11304	BB/SEMPLA/CUSTEIO/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA MOVIMENTO	0,00
12279	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12911	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12912	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	1.727.267,37
18229	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27209	PMM/COMARHP/SAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	65129	CONTA MOVIMENTO	2.532,66
20502	BB - APLICAÇÃO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20208	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	BANCOS COM RECU	0,00
93065	BB S/A - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	CONTAS REAIS	0,00
9628	BB S/A - APLICAÇÃO - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18268	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA MOVIMENTO	0,00
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18267	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18378	BB-RP-SMS/FMS-BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18377	BB-RP-SMS/FMS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
266	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18480	BB-RP-SMS/FMS-BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	30,42
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18373	BB - RP - FMS/MACEIO/FNS - BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18820	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18403	BB - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18404	BB - RP - SMS / FMS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18376	BB - RP - SMS/FMS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18722	BB-APLICAÇÃO-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18544	BB- APLICAÇÃO - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

265	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,00
264	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
18330	BB - PM/MACEIÓ - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65455	CONTA MOVIMENTO	0,00
22519	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	1.965.281,74
22523	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	709.562,69
22208	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA MOVIMENTO	1.107.431,45
28505	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO	0,59
28205	BB - PROJETO BUMBA MEU BOI/CHESF	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA MOVIMENTO	0,00
35502	BB SEC. M. DIR. HUMANOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35202	BB/SEC.MUN.SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
36202	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
36602	BB- SEC M. DIR. HUMANOS-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	3.504,22
34501	BB - SEMTABS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	APLICAÇÕES FINAN	0,00
34201	BB SEMTABES - SEC. M. TRAB, ABAST E ECONOM. SOLIDARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	CONTA MOVIMENTO	0,00
9352	BB - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9563	BB - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3352	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS HURBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9294	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33293	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33563	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9293	VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33294	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
19506	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	43.267,53
19006	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
31505	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30203	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
30510	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO	1.508,17
30210	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA MOVIMENTO	0,00
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
12308	BB - PROEJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	66885	BANCO COM RECUR	0,00
11220	BB/SEMPLA/REC.PROPRIOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
11520	BB - FUND. MUN. DE PLAN. DESEN. - FUMPLAD APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35520	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	24.106,63
35220	BB - SEMPLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
35710	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33777	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	3.386,59
9049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33477	BB-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9777	BB-APLICAÇÃO-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9477	BB-GEOPROCESAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33478	BB- OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33778	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	636,62
9261	BB - OUTORGA ONEROSA DIREITO DE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	CONSTRUIR					
9567	BB - OUTORGA ONEROSA - APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9778	BB-APLICAÇÃO-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9478	BB-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33261	BB- OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33567	BB-OUTORGA ONEROSA-APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12268	CONT. REP. 701410/MEC/FN	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12269	CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
120009	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40
12207	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20147	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20559	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20302	BB - RP - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20375	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20577	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20354	BB - CONV. ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20527	BB- CONV. ORLA CRUZ DAS ALMAS/POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67388	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20309	CONT. REPASSE Nº 741706/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20560	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	1.177.107,32
20578	BB - APLICAÇÃO - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20308	CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20149	BB-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20307	BB - CONVÊNIO - LITORAL NORTE SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20528	BB - CONV. LITORAL NORTE - POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18231	BB - PROHOSP/PROMATER	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA MOVIMENTO	0,00
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	27.905,60
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	70.533,55
18379	BB-RP-SMS/FMS-CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18350	BB - CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18369	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	0,00
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	705.814,14
28506	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO	0,27
28206	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA MOVIMENTO	0,00
9773	BB-APLICAÇÃO-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9473	BB-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9336	BB - REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
3336	BB- REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33773	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	7.580,00

Data: 31/12/2019

33473	BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9584	BB - PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33584	BB-PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12208	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA MOVIMENTO	0,00
12514	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18200	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00
1215	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	68489	CONTA MOVIMENTO	549,37
37004	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO	9.470,49
37003	BB-SEMTEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
24507	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO	1.157,87
24304	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA MOVIMENTO	0,00
12527	BB-MERENDA QUILOMBOLA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12270	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12209	BB-MERENDA QUILOMBOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12908	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12210	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12221	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12906	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12211	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA MOVIMENTO	0,00
12922	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	272.993,12
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12909	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	1.817,73
120007	MEC/FNDE/PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12203	MEC/FNDE/PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12200	BB - PAC 2 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18898	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18573	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18872	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18236	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA MOVIMENTO	0,00
18237	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18899	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	28,12
18873	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18238	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18874	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18900	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	217,23
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18875	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18901	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	110,30
18239	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18240	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18876	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18902	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	45,72
18903	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.124,33
18241	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18877	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18878	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18904	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.399,80
18879	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18905	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18243	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18580	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18907	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18881	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18245	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18908	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	18.239,99
18246	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18882	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18909	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.668,11
18247	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18883	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
20022	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
20009	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
20010	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,29
12907	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12213	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
33209	BB-FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9792	BB-APLICAÇÃO-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9492	BB-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33792	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	874,09
9060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33492	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

21060	BB - ENCARGOS SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18100	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18823	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18825	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	463.697,11
12925	BB-PROJOVEM URBANO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12573	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12926	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12351	BB-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12353	BB-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	BANCO COM RECUR	0,00
12354	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12910	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
33672	BB-CAPACITAÇÃO P/ MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
9672	BB-CAPACITAÇÃO P/MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9673	BB - CAPACITAÇÃO P/MULHERES POUPANÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33673	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9674	BB - CAPACITAÇÃO D/GESTORES-APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33674	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33675	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9675	BB-CAPACITAÇÃO D/GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33975	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5201	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA MOVIMENTO	0,00
5501	BB - SECOM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2202	BB-ARSMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
2501	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO	8.496,59
2201	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
3501	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO	5.115,40
3201	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA MOVIMENTO	0,00
33213	BB- FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	23.935.328,53
9213	BB - FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
21213	BB - FEP/ROYATIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33513	BB-ROYALTIES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9513	BB - ROYALTIES/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00
34511	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	1.659,37
10511	BB-SEMARHP-ENCARGOS / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

120014	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12356	BB- PMM PA II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12923	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	1.549.910,50
12278	T.C PAC 203177/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12352	BB-PMM PAC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	155.307,51
14008	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14566	BB - ACESSUAS/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14224	BB - ACESSUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA MOVIMENTO	0,00
4501	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4201	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA MOVIMENTO	0,00
20579	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20379	BB - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA MOVIMENTO	0,00
30507	BB-PROJOVEM TRABALHADOR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30204	BB - PROJOVEM TRABALHADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
30523	BB - PROJOVEM TRABALHADOR (POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18250	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA MOVIMENTO	0,00
30207	BB - CONVÊNIO 775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
30519	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30521	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30205	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
3306	RESIDIOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
9307	BB - RESIDUOS SÓLIDOS - APLICACAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
3307	RESIDIOS SOLIDOS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9306	BB - RESIDUOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
30522	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	28.148,00
19001	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	0,00
30520	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	156.263,54
30206	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	194.413,28
12220	BB-CONST. QUADRA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA MOVIMENTO	0,00
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12898	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
14610	BB - SEMAS(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14382	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
29520	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29522	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUADA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36522	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29391	BANCO DO BRASIL - GUARDA/COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36530	BB-APLICAÇÃO FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36391	BB- GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36393	BB-GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29521	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36523	BB-SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

36521	BB- GUARDA MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29392	BANCO DO BRASIL - GUARDA/UNIFORMES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA MOVIMENTO	0,00
29523	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12894	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	1.170,33
12895	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12360	BB - APOIO ÀS CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12355	BB - APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
9517	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12924	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
12914	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.502.269,26
9216	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	BANCO COM RECUR	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12218	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
1216	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	72176	CONTA MOVIMENTO	0,00
12319	BB - SAL. EDUCAÇÃO (ADMIN SUPREMO) ABRAGENTES NA ÁREA EDUCACIONAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA MOVIMENTO	0,00
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12948	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.601,89
33218	BB- FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33462	BB - FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9462	BB-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33505	BB-FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9505	BB - FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9218	BB - FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	278.012,80
9504	BB - ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33786	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	715.036,71
9786	BB-APLICAÇÃO/IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9217	BB - ARRECADAÇÃO I P T U	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33504	BB-ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33217	BB- ARRECADAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9761	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9502	BB - ROYATIES VETO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33761	BB - APLICAÇÃO - ROYALTIES / VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9219	BB - ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
33502	BB - ROYALTIES VETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33219	BB- ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	1.698.296,45
12559	SEMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12262	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12263	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
120015	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12503	F.M.E. (BB CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

9220	BB - MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9760	BB-APLICAÇÃO-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33220	BB- MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,13
9501	BB - MAND.SEQUESTRO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33760	BB-APLICAÇÃO MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33501	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	133,10
21220	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,10
33500	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	12.393,89
9500	BB - CONSIGNADO/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9199	BB - CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
21099	BB - PMM/CEF/CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
33199	BB- CONSIGNAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	184.309,92
12897	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12219	BB-CAM. ESCOLA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA MOVIMENTO	0,00
20103	OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20200	BB - OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20543	OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	27.434,71
20500	BB - OBRAS - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20102	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20542	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	11.188,07
20505	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20199	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
9100	BB - I C M S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9690	BB - ICMS(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33690	BB-ICMS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33100	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33498	BB-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9498	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9798	BB- APLICAÇÃO - ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33798	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	1.866,68
9799	BB- APLICAÇÃO - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33101	BB - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9499	BB- IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9101	BB - I P V A	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9691	BB - IPVA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33799	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	1.169,60
33499	BB-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33691	BB-IPVA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9692	BB - IPI(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33494	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9102	BB - I P I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33102	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33692	BB-IPI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	65,81
9494	BB- IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33784	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	1.059,77
3389	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33104	BB- ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

33589	BB - ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9589	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9104	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
9784	BB-APLICAÇÃO-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9105	BB - I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9695	BB - APLICAÇÃO PMM / I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33782	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	276,38
33482	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9782	BB-APLICAÇÃO-IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9482	BB- IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33695	BB- APLICAÇÃO PMM/IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33105	BB- IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9530	BB - ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33530	BB-ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9483	BB- ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33106	BB-ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33483	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33783	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	6.262,82
9783	BB-APLICAÇÃO-ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9106	BB - I S S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
12317	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73130	BANCO COM RECUR	0,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	13.304,85
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	0,00
33206	BB- FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
9206	BB - FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33797	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	4.761.186,74
33506	BB-FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21206	BB - FPM - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
9797	BB- APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	2.708.757,66
9506	BB - FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4518	BB- DEFESA CIVIL MACEIÓ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2500	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4318	BB-DEFESA CIVIL MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	0,00
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	5.000.308,26
22301	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	3.809,39
22521	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22201	IPREV - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	0,00
22501	IPREV - RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22536	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22500	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22531	BB-PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22506	BB - RPPS RF FLUXO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33772	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	53.931,74
33472	BB-PROD MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33207	BB- PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9472	BB-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9772	BB-APLICAÇÃO-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9507	BB - PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21207	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
9207	BB - PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

33507	BB-PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18824	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18366	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18826	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	78.474,35
22557	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.519.873,81
22558	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	133.793.672,47
22553	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	5.852.605,61
22555	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	21.565.595,24
22206	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA MOVIMENTO	16.177.460,94
22559	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.019.822,27
22556	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	2.536.051,39
22560	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	22.911.840,86
22554	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	87.753.328,66
22209	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	1.535.380,80
22552	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO	3.072.488,90
22211	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	849,75
33844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9271	BB - MACEIÓ-PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33271	BB- MACEIO - PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9532	BB - MACEIO-PAR (FNDE) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33532	BB-MACEIÓ-PAR (FNDE)APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27213	COMURB PMN R SALGAD	001-BANCO DO BRASIL	35572	73763	CONTA MOVIMENTO	619,73
38002	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	34.868,99
38003	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	11,30
18325	BB - RECURSO PRÓPRIO ORDINÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18390	BB - RP - EMENDA CONSTITUCIONAL 29/00 ART 7, II)	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	339.468,76
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18202	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	511.918,59
18375	BB-RP-SMS/FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
9272	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
9566	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33566	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9446	BB-PMM-VIGILANCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9533	BB - VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33446	BB-PMM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9273	BB - VIGILANCIA SANITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
33533	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33491	BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33551	BB-FUNDO/CEMITÉRIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

21251	BB - ENCARGOS FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33791	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,41
9791	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33251	BB- FUNDO DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9491	BB-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9251	BB - FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9551	BB - FUNDO/CEMITERIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
33787	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	2.948,41
3353	BB-DIÁRIO OFICIAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9536	BB - DIARIO OFICIAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9274	BB - DIARIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9787	BB-APLICAÇÃO-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9275	BB - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA MOVIMENTO	0,00
9562	BB - LICENCIAM. AMBIENTAL/APLICAÇAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33562	BB-LICENCIAMENTO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9285	BB - AUX. FINANACEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9547	BB - AFM (APOI0 FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21246	BB- AFM (APOIO FINANCEIRO) ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33547	BB-AFM(APOIO FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33285	BB- AUX FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9693	BB - AUX. FINANCEIRO(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33693	BB-AUX.FINANCEIRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	2.104,77
9780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9242	BB - ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
33480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9542	BB - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33542	BB-ARRECADAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33242	BB- ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
21242	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
24503	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO	15.432,58
24203	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA MOVIMENTO	0,00
9546	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
34102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	2.434.479,76
34300	BB-APLICAÇÃO FOLHA	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
9540	BB - CH SALÁRIO / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33243	BB- CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	2.977,97
12215	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
12900	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
33540	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	69.492,72
12901	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
9246	BB - APLICAÇÃO/CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Data: 31/12/2019

12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
18209	BB FOPAG - SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
10102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
9243	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12217	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	597.220,84
24504	BB - APLCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO	79.267,03
24204	BB/SMTT/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA MOVIMENTO	0,00
24502	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO	26.394,84
24202	BB/REC.PROPRIO/ZONA AZUL	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA MOVIMENTO	0,00
24318	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24201	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24501	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO	14.792,76
24210	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24317	BB - SMTT/PROJETOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24517	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24514	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	728,40
24209	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24512	BB-SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24513	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO	0,33
24208	BB - SMTT/PROJ. TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA MOVIMENTO	0,00
523	BB - REAB. DEFICIENCIA FISICA-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	APLICAÇÕES FINAN	0,00
332	BB - REABILIT. DEFICIENCIA FISICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	CONTAS REAIS	0,00
18264	BB - DEC. EMERGENCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,78
18371	BB-DEC. EMERGÊNCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
38012	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	100,94
38011	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30501	SMCCU FDU ADMIN SUPREMO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3554	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3540	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
30301	BB /F.MUN.DESENV/ RECURSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35714	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35010	BB-AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREA PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35500	BB-APLICAÇÃO--AUTORIZAÇÃO DE SERV. EM ÁREAS PÚBLICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35712	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18123	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA MOVIMENTO	0,00
18851	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18864	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18117	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18889	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18845	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18865	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18124	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18852	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18846	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18118	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18870	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18126	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18853	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18867	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18850	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18122	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18863	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEIRA MENEZES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18319	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA MOVIMENTO	0,00
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18866	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18125	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR TUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18858	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18120	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18861	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18848	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18128	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

18869	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18855	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18121	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18862	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18849	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18127	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18854	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18868	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18860	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18119	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18847	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18922	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18839	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18681	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18360	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18840	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18923	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.972,92
18361	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18841	BB-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18924	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	30.181,07
18362	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18842	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18925	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	206.547,46
33854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9548	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9280	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33548	BB-DÍVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33280	BB- DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

9282	BB - DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33549	BB-DÍVIDA ATIVA TLF/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9549	BB - DIVIDA ATIVA TLF / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33282	BB- DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33283	BB-DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9283	BB - DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33565	BB-DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9284	BB - DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33284	BB- DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9565	BB - DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9286	BB - FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3386	FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÕES)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
18988	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18857	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18916	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18129	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18989	BB- FNS CAPS AD III BENEDITO BENTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18917	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18827	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018					
18130	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18828	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18918	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18131	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18919	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18829	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18132	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
14622	BB-POUPANÇA-MAPEAMENTO DA VIOLENCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14621	BB-APLICAÇÃO MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16507	BB-APLICAÇÃO-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16102	BB-SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36107	BB- SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36507	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	146.267,95
36102	BB- SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16107	BB-SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
21526	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO	35.825,68
21026	ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA MOVIMENTO	765.466,95
36502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

36104	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16104	BB-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36508	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	399.408,23
16508	BB-APLICAÇÃO-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36100	BB- SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMINITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36108	BB- QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16101	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36101	BB- CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16108	BB-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16100	BB/SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18830	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18920	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18133	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18134	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18831	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18921	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	114.335,50
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18136	BB-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18833	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18837	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18836	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18135	BB-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18832	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18822	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	452.732,09

Data: 31/12/2019

18364	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18843	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
33227	CONVÊNIO Nº027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33127	BB- CONVÊNIO 022 SALA DO EMPREENDEDOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
9401	BB-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
9712	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33027	CONVÊNIO Nº 027/2018 - SMART CITY MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33712	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	1.358,80
33401	BB - CUSTEIO / SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
28210	BB-CONTRAPARTIDA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28209	BB-ENCORAL 2014-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28509	BB-APLICAÇÃO-ENCORAL-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28514	BB-POUPANÇA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5502	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO	1.162,17
5202	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA MOVIMENTO	0,00
5503	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO	7.303,17
5205	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA MOVIMENTO	0,00
19003	BB-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA MOVIMENTO	0,00
19503	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO	1,72
12893	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	100.413,89
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12359	BB - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA MOVIMENTO	0,00
18926	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.670.022,45
19389	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18927	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18888	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
28516	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28517	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	20.264,51
28228	BB - AÇÕES CULTURAIS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28217	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28212	BB-CONVÊNIO SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28211	BB-CONTRAPARTIDA-CONV. 802495/2014 SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28513	BB-POUPANÇA-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28511	BB-APLICAÇÃO-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9120	BB - CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
9720	BB-CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

9800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33720	BB- CONVENIO PMM-BANCO DO BRASIL-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33120	BB- CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18294	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18914	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	485.504,96
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18838	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
9768	BB-APLICAÇÃO-ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33268	BB- PMM ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9268	BB-PMM ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33768	BB-APLICAÇÃO- ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
9449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
12357	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA MOVIMENTO	0,00
12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12892	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19002	BB-CONTRAPARTIDA-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
19000	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
19500	BB-APLICAÇÃO-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19502	BB-POUPANÇA-MULHERES MÃOS A OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12358	BB-PROJOVEM URBANO II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
12918	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12927	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
20573	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO	20.842,40
20373	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA MOVIMENTO	0,00
20374	BB-PAVIMENTO-VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA MOVIMENTO	0,00
20574	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
9441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
12919	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	10.486,15
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12920	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

9467	BB-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33755	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33770	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	74.198,61
33467	BB-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9755	BB- PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9770	BB-APLICAÇÃO-REST. MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
9288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
33721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	737,74
9721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
33585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	88,84
9287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
8504	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO	7.208,47
8204	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA MOVIMENTO	0,00
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00
18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	69,69
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18844	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18483	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18835	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
9634	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93071	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	CONTAS REAIS	0,00
28230	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28530	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28229	BB - PONTOS DE CULTURA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28529	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120010	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	1.382,24
12800	PM MACEIÓ PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
120011	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	984.703,21
19005	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
19004	BB-CONTRAPARTIDA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18391	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	0,02
18393	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18398	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1250	BB-REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA MOVIMENTO	0,00
1550	BB-APLICAÇÃO-REPASSE DUODECIMO CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
37001	BB-SEMTEL (FUNDO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA MOVIMENTO	0,00
37002	BB-APLICAÇÃO-SEMTEL (FUNDO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO	12.276,65
18399	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18894	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18507	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18890	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18895	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18513	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18400	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18891	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18896	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18522	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18892	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18401	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18523	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18893	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18402	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18897	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18204	BB -SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18482	BB - FMS - UPA URG. E MERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18700	BB - APLICAÇÃO - FMS - UPA URG. E EMERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18780	BB- SESAU APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	2.616.382,73
24316	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24516	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24509	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	1,12
24211	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28218	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	CONTRAPARTIDA					
28515	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28518	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28216	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00
15202	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA MOVIMENTO	0,00
15504	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28221	BB - CONTRAPARTIDA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28519	BB - APLICAÇÃO - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28220	BB - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28520	BB - POUPANÇA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	695.410,12
14410	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14414	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	103.019,74
14411	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	98.817,59
14415	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	2.478.688,47
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	98.943,56
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	0,00
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14417	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	0,00
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	2.123.291,50
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18548	BB- APLICAÇÃO - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18485	BB - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18484	BB - UPA / TRAPICHE MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	37,79
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
13507	BB - APLICAÇÃO - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13372	BB - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
35373	BB- PARQUE DOS CAETÉS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13373	BB - CONTRAPARTIDA - PARQUE DOS CARTÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13206	BB - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13227	BB - CONTRAPARTIDA - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13518	BB - APLICAÇÃO - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18819	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18419	BB- UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA MOVIMENTO	0,00
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18871	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	94.111,14
18289	BB- FMS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	78859	CONTA MOVIMENTO	0,00
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18487	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	1.741.363,58
28527	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28219	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
28227	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
18528	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35505	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	411.916,71
35203	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
15505	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15203	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
20790	BB - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041	001-BANCO DO BRASIL	35572	79065	CONTA MOVIMENTO	6.351,65
20506	BB - CONT.REP.Nº2012/3901-FAR 041 (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1251	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA MOVIMENTO	73.424,22
1551	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO	2.064,58
1540	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO	26,87
1140	BB - CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA MOVIMENTO	480.356,09
1501	BB-APLICAÇÃO CÂMARA MUN DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA APLICAÇÃO	1.474,54
1051	BB-CÂMARA MUNIC DE MACEIÓ-FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	7943X	CONTA MOVIMENTO	93.263,40
18834	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18915	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	216.472,76
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18288	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
3151	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31207	BB - ARSER - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
3101	BB - ARSER	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
31508	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	9.739,68
38014	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO	6.099,96
38013	SEMDS - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
35115	BB-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA MOVIMENTO	0,00
35615	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO	17.149,67
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	19.447,87
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
29208	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
29558	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO	1.640,70
29001	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
14800	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	79863	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79863	CONTA APLICAÇÃO	25.964,13
4204	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
4504	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO	1.814,03

Data: 31/12/2019

22563	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO	7.666,47
22613	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA MOVIMENTO	0,00
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12591	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
140334	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	2.436,38
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	11.166,37
12391	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12921	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
28536	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	167.106,21
28136	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
28581	BB - CONVÊNIO GINGA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28813	BB -CONVÊNIO GINGA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1361	CONTA MOVIMENTO	0,00
12584	FPM - MEDIA PROVISORIA 815 - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA APLICAÇÃO	1.634.975,57
12841	BB - FPM - MEDIA PROVISORIA 815	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1841	CONTA MOVIMENTO	0,00
28565	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28965	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28196	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA MOVIMENTO	0,00
28596	BB - CONVÊNIO MÚSICA E CIDADANIA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.1965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28007	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28582	BB -CONVÊNIO CULTURA NA RUA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28200	BB-CONVÊNIO CULTURA NA RUA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA MOVIMENTO	0,00
28500	BB - CONVÊNIO CULTURA NA RUA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.2007	CONTA APLICAÇÃO	70.120,81
4001	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA MOVIMENTO	6.578.490,80
4002	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8.4727	CONTA APLICAÇÃO	606.911,59
18340	BB - FNS/AIDS/FNS - PM	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.819,07
8510	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	21.575,17
8208	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8210	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8508	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38009	BB - SEMDS/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA MOVIMENTO	0,00
38010	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO	833,69
31208	ARSER - FOPAG - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
31507	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31509	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA APLICAÇÃO	5.366,86
31205	ARSER - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	80357	CONTA MOVIMENTO	0,00
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12801	CMEI SÃO SEBASTIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12942	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12943	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO -	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	6.179,78

Data: 31/12/2019

	2018					
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12802	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12989	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12990	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	22.640,13
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12803	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
120001	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
120002	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12996	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12804	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12995	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12999	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	0,00
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
120000	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12806	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12997	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12998	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	18.164,44
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12917	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	395,30
12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	0,04
12916	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12992	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	7.845,07
12807	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12991	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12808	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12993	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	CARRASCOSA - 2018					
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12994	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12809	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12930	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	8.019,77
12929	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12931	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12810	CMEI HEBERT DE SOUSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12932	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	3,82
12935	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12936	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	124,62
12940	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12812	CMEI PROFª ELZA LIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12941	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12937	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12813	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
120008	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12938	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12814	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12939	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12933	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12934	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	16.937,85
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12815	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12950	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	5.665,21
12816	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

12949	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12817	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12951	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12952	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	5.381,62
12818	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12954	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12953	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12956	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12955	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12819	CRECHE LINDOLFO COLLOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12958	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12957	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12820	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12960	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	8.750,09
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12821	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12959	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12961	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	36,49
12962	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	20.536,22
12822	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12964	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12963	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12823	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	16,66

Data: 31/12/2019

12824	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12965	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12966	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	12.197,98
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	46.060,28
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	3,35
12968	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	15.722,79
12825	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12967	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12969	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12826	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12970	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	0,02
12972	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	12.995,85
12971	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12827	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12974	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12828	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12973	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12975	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12829	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12976	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	21.884,57
12830	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12978	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	14,54
12977	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12979	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12831	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12980	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	8.365,32

Data: 31/12/2019

	PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO - 2018					
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12981	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12832	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12982	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12984	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	7.590,52
12833	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12983	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12986	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12985	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12834	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12988	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	19.925,38
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12987	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	20,06
12835	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
35561	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA APLICAÇÃO	16.381,20
35161	BB-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA MOVIMENTO	0,00
12288	PM MACEIÓ-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA MOVIMENTO	0,00
12588	PM MACEIÓ-PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	811166	CONTA APLICAÇÃO	452.000,21
33070	PMM-LEILÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA MOVIMENTO	260.155,64
3370	PMM-LEILÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35622	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO	221,41
35322	BB-GESTAO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA MOVIMENTO	0,00
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	31.986.952,91
12604	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO	996.501,28
12603	BB - PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18595	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA APLICAÇÃO	3.270.032,57
18815	BB- AL 270430 FMS INVEST SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81590	CONTA MOVIMENTO	0,00
14663	MACEIOBL MAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA MOVIMENTO	0,00
14563	MACEIOBL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81663	CONTA APLICAÇÃO	1.830.601,28
14290	BB-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	82155	CONTA MOVIMENTO	0,00
14690	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	82155	CONTA APLICAÇÃO	511.949,91
20585	BB- APLICAÇÃO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	82376	CONTA APLICAÇÃO	781.293,42
20285	BB-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	82376	CONTA MOVIMENTO	0,00
8824	BB - PGM REPASSES DO FEPGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	84824	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

8524	BB - PGM REPASSES DO FEPGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	84824	CONTA APLICAÇÃO	12,57
33580	CAF - REVITALIZA MACEIÓ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	84980	CONTA APLICAÇÃO	7.372,87
33900	BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP	001-BANCO DO BRASIL	35572	84980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33980	CAF - REVITALIZA MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	84980	CONTA MOVIMENTO	0,00
20850	BB - CAF	001-BANCO DO BRASIL	35572	85049	CONTA MOVIMENTO	8.387,42
20595	BB - CAF (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85049	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20057	BB- CAF	001-BANCO DO BRASIL	35572	85057	CONTA MOVIMENTO	0,00
20587	BB- CAF (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85057	CONTA APLICAÇÃO	294.400,15
35213	BB-MOVIMENTO FMPA-SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	85138	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35613	BB-APLICAÇÃO-FMPA-SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	85138	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35212	BB-FDU-SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85146	CONTA MOVIMENTO	0,00
35612	APLICAÇÃO-BB-FDU/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	85146	CONTA APLICAÇÃO	3.258.077,94
14199	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	85200	CONTA MOVIMENTO	0,00
14699	BB- AUXILIO MORADIA BRASKEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	85200	CONTA APLICAÇÃO	15.115.541,62
40522	BB-APLIC.-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	85235	CONTA APLICAÇÃO	16.993.896,66
40122	BB-AUXILIO FINANCEIRO DEFESA CIVIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	85235	CONTA MOVIMENTO	3.830.500,00
20532	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85324	CONTA APLICAÇÃO	3.069.049,75
20324	BB- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- ENCOSTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	85324	CONTA MOVIMENTO	0,00
20586	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8543X	CONTA APLICAÇÃO	933,61
20286	BB-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8543X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12596	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85456	CONTA APLICAÇÃO	259,93
12654	BB -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85456	CONTA MOVIMENTO	354,79
18592	BB - PSS -SMS 2019 -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	85529	CONTA APLICAÇÃO	36.449,02
18292	BB - PSS -SMS 2019	001-BANCO DO BRASIL	35572	85529	CONTA MOVIMENTO	0,00
20856	BB - CODEVASF	001-BANCO DO BRASIL	35572	85693	CONTA MOVIMENTO	0,00
20596	BB - CODEVASF (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	85693	CONTA APLICAÇÃO	198,58
93064	BANCO DO BRASIL S/A - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	CONTAS REAIS	0,00
9627	BB S/A - APLICAÇÃO - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9626	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93063	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	CONTAS REAIS	0,00
9209	BB - FNAS	001-BANCO DO BRASIL	78	6985	CONTA MOVIMENTO	0,00
33561	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33961	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA MOVIMENTO	2.512.459,10
9847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	240.223,57
3361	BNB-MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33447	BNB-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
33601	BNB- MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	669.901,76
21601	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9447	BNB- PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
9601	BNB - MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3360	BNB-APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33747	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA MOVIMENTO	0,00
33597	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33595	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	450000026	CONTA APLICAÇÃO	72.892,75
33045	BANCO SANTANDER - MOVIMENTO	033-BANCO SANTANDER	186	450000026	CONTA MOVIMENTO	0,00
9870	CEF- VIAS URBANAS -MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
9871	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

33870	CEF-VIAS URBANAS-MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
33871	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	21.682,88
13344	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10023	CONTA MOVIMENTO	0,00
13343	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10104	CONTA MOVIMENTO	0,00
13345	CONTRATO DE REPASSE 017671874/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10112	CONTA MOVIMENTO	0,00
13355	CEF/SMHPS/BOM JESUS DOS NAVEGANTES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10376	BANCO COM RECUR	0,00
20151	CEF-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE DE MACEIÓ 02	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	CONTA MOVIMENTO	0,00
13315	BB/SMHPS/FUNDO DE HABITAÇÃO SOS MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	BANCO COM RECUR	0,00
20223	BB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	CONTA MOVIMENTO	0,00
20523	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	APLICAÇÕES FINAN	0,00
37011	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	100,00
35230	CEF - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA MOVIMENTO	0,00
35531	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20369	CEF-CONTRAPARTIDA CONV.35152334/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20537	CEF-ELABORAÇÃO PROJ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20563	CEF-APLICAÇÃO-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20355	CEF-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/ 2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20564	CEF-APLICAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADE S-CV 035156095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20538	CEF/OBRAS P/ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20356	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20253	CEF-OBRAS P/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20152	CEF-GESTÃO POLITICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20228	CEF-GESTÃO POLÍTICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20198	CONV. 37472117/2011 CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
13212	CEF-CIDADE SORRISO 2	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11658	CONTA MOVIMENTO	0,00
13346	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11666	CONTA MOVIMENTO	0,00
14599	CEF - MINISTERIO DA CULTURA - APLIC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14013	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
9356	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	11.189,85
9852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	0,00
37007	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	4,18
33011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
9011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
33012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20020	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	3.200,04
9014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
33013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
33004	CEF.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
33605	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93004	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
9605	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33198	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	9.721,47

Data: 31/12/2019

33754	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	110,47
34198	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
10198	CEF/CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9754	CEF-APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9198	CEF - CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
33015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9688	CEF - IPVA(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33223	CEF- IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
21223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
33469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	495,64
33869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	361.450,70
33688	CEF - IPVA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	11.164,62
33450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	368,00
9224	CEF - IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
21336	CEF-IPI-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33324	CEF-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9689	CEF - IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33689	CEF-IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33906	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9606	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3355	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
93005	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
33607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3366	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
93006	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
3377	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
33608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93007	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
13207	CEF/SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14230	BANCOS COM RECU	0,00
37013	CAIXA-APLICAÇÃO - CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA APLICAÇÃO	185.830,42
37010	CAIXA ECONÔMICA-CIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14533	CONTA MOVIMENTO	0,00
6301	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1466	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13316	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO/ SANEAMENTO URBANO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1474	BANCO COM RECUR	0,00
28215	CEF - CAIXA PATROCÍNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16056	CONTA MOVIMENTO	0,00
6305	CEF-SEMEL-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1628	CONTA MOVIMENTO	0,00
9221	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	0,00
9702	CEF - APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3321	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	200,00
33702	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	2.473,28
6308	CEF - SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	BANCO COM RECUR	0,00
6508	CEF - SEMEL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20023	CEF - RESIDENCIAL VALE DO SÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	FRANISCO APF 410.087-15					
20024	CEF - RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00
20025	CEF - RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS APL 410.090-80	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
20026	CEF - RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
20027	CEF - CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33025	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	258,50
20019	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	38,18
20028	CEF - RES - 460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
32201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
37005	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
20029	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES - HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
20030	CEF - CONJ.JOANA GAJURU - RESOLUÇÃO 460	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
13322	BB/SMHPS/CONJ JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	BANCO COM RECUR	0,00
20210	BB - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2284	BANCOS COM RECU	0,00
13324	BB/SMHPS/CONJ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	BANCO COM RECUR	0,00
20031	CAIXA ECONÔMICA - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
20032	CEF - CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13325	BB/SMHPS/CONJ CARMINHA II -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	BANCO COM RECUR	0,00
13326	BB/SMHPS/CONJ.SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2373	BANCO COM RECUR	0,00
13309	CEF/SMHPS/ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2375	BANCO COM RECUR	0,00
22207	BB - IPREV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	239416	CONTA MOVIMENTO	0,00
6304	CEF-CONTRAPARTIDA/VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
6684	CEF-APLICAÇÃO/VILA OLÍPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6303	CEF - VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
20558	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 3-IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	289	CONTA APLICAÇÃO	779.053,18
20519	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO-POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6605	CEF-SEMEL-POUPANÇA-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2910	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13513	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33653	CEF - PM - POPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13511	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9653	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13512	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35550	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11510	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13510	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

9660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13204	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24510	SMTT - APLICAÇÃO - CICLOVIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24310	BB/CICLOVIA - CONVÊNIO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	BANCO COM RECUR	0,00
9665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13516	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33966	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9666	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20548	CEF-POUPANÇA-REALITAÇAO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20551	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	141.855,50
33670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	229.947,58
37014	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	1.399,50
33678	CEF - PROG. CONST. EQUIPAMENTOS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38022	CEF-POUPANÇA-CONT. DE REPASSE 254. 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20021	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20017	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	7.169.036,61
20544	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº0334.740-06/ 2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	1.756.840,77
20529	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35716	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11509	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL(POUP.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35509	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20033	CEF - REGUL.FUNDIÁRIA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20561	CEF-POUPANÇA-GESTÃO POLITICA DESEN VOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20536	CEF-GESTAO POLITICA(POUP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9694	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33694	CEF-PMM- (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20553	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13330	BB/SMHPS/PMM/ FAMÍLIA PAULISTA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4686	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20567	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO	1.313.415,94
20568	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20569	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20034	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9853	CX-APLICAÇÃO-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33853	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	2.876,88
33555	CEF-ROYALTIES(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	56.937,41
21335	CEF - ROYALTIES - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
9555	CEF - ROYALTIES (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9335	CEF - ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
3335	CEF- ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
9453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
34204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
10204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3363	CEF-ICMS/IPVA/IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2204	CEF - GAB. PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	1.942,39
9204	CEF - ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3334	CEF- ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
21204	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	3.095.300,62
9451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3204	CEF - GAB. VICE-PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24307	BB/MULTAS DETRAN/REC.PRÓPRIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA MOVIMENTO	0,00
24508	SMTT - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO	6.589,22
38004	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO	9,33
21602	CEF - U.E.M.F	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5012610	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	30.776,89
13580	CX-POUPANÇA-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35580	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20465	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO	230.802,08
20466	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO	574.910,24
9109	CEF - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20547	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	20.588.327,08
33109	CEF- CONTRATO DE REPASSE N° 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9108	CEF - OBRAS DO REGINALDO (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13313	BB/SMHPS/HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO / CONJ. CARMINHA E FREI-TAS NETO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	591	BANCO COM RECUR	0,00
6306	CEF - SEMEL/FUNDO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13230	CEF-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	610767	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

13331	CEF/SMHPS/AMOLARZINHO CID.SORRISO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6115	CONTA MOVIMENTO	0,00
13332	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
35332	CEF - SMHPS/CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13333	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6131	CONTA MOVIMENTO	0,00
9384	CEF - U.R.I.A.P.C	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	BANCO COM RECUR	0,00
9599	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24311	CEF - MOBILIDADE URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470042	CONTA MOVIMENTO	0,00
33541	CEF-HABIT. DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13389	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9541	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33090	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9390	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
13223	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
9557	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13390	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
3391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33557	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13221	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9392	CEF - H.INTERRESE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
33092	CEF - H.INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
13222	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
9587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13394	CEF - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470115	BANCO COM RECUR	0,00
9526	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9527	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	CONTAS REAIS	0,00
13028	CEF - OGU -PT192783-05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470190	BANCO COM RECUR	0,00
13348	CONTRATO DE REPASSE Nº 019278857/06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13200	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470212	CONTA MOVIMENTO	0,00
35204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
3373	CEF- REA. ARE. URBANA CEN. MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
9363	CEF - REA.ARE.URBANA CEN. MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35521	CEF-REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9521	CEF - REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11224	CEF - MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
33224	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
9539	CEF - DRENAGEM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DRENAGEM DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	BANCO COM RECUR	0,00
93075	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
9569	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33075	CEF-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

33569	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93015	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33573	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13220	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
13236	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO MÓD. III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
9573	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33115	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33554	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33200	CEF- PAVIM. STA. LUCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
20150	BB-RP-APOIO AO DESENV. URBANO DE MUNICIPIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
9554	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93100	CEF -PAVIM. STA LÚCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33116	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
33574	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93016	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
9574	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93017	BB - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33017	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
20249	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33575	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9575	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20250	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
93018	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9576	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13233	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13237	CEF - RECURSO VINCULADO - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
33576	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13234	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33018	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
20301	CONT. REPASSE 023585614/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20348	CEF-DESENVOLVIMENT URBANO-SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	BANCO COM RECUR	0,00
93105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA MOVIMENTO	0,00
33577	CEF-PMM/MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93019	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
13203	CEF-CIDADE SORISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9577	CEF - PMM/MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33019	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33020	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
9578	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33578	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93020	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
93021	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20368	CEF-RP-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20367	CEF-RP-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS -UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20111	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20565	CEF-APLICAÇÃO-URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33221	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20112	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20114	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
93107	CONV - SMCIE - APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9386	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33107	CONV- SMCIE-APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20116	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33086	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20113	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20115	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9248	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
9648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33248	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
20248	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
33648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20036	VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
20035	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9639	BB S/A - APLICAÇÃO - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	CONTAS REAIS	0,00
9640	CEF - APLICAÇÃO - SEC. INFRA ESTRUT	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEC. INFRA ESTRUTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	CONTAS REAIS	0,00
35551	CEF - HAB INTERESSE SOCIAL-CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20038	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
20037	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
20539	CEF- MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20119	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20120	CEF-CONTRAPARTIDA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
33108	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20370	CEF-RP-FINALIDADE TURISTICA-028190 347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20122	CEF-CONTRAPARTIDA-FINALIDADES TURÍS TICAS-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20121	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	1.694.452,50
33649	CEF - TURISMO NO BRASIL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93108	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20371	CEF-RP-CONTRAPARTIDA-FINALIDADE TURISTICA-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9649	CEF - TURISMO NO BRASIL (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2019

20018	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20013	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2019	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20372	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20148	CEF-RP CONTRAPARTIDA-1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20217	CEF - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20146	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
13301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
13506	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20222	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471219	CONTA MOVIMENTO	0,00
20503	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA DE ACESSO PRAIA DE IPIOCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471235	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9509	CEF - AP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20251	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20106	CEF -CONTRAPARTIDA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334740-06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
33509	CEF-AP-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20254	CEF-RP CONTRAPARTIDA PAV. DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20104	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334.740-06/2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20521	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO ENTRE BENEDITO BENTES/ GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471260	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9679	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20123	CEF-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33679	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20124	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
9073	CONT. REPASSE Nº 363.240.64/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9680	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33680	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33073	CEF-CONTRATO DE REPASSE N° 363.240.64/2012	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
20125	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
20126	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20566	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-RA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11226	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35715	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35226	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
11507	CEF-SEMPLA/MINIST.TURISMO APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471430	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20127	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20128	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20463	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO	225.903,48
20129	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU TURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	673.286,25
20464	CEF-APLICAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E ROLAMENTO DA AVENIDA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20130	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20460	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO	287.482,01
20265	CEF-CONTRAPARTIDA ELABORAÇÃO DE PROJ. DE SANEAM. AMBIENTAL DAS PRAIAS DE MÁCEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20260	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20264	CEF-CONTRA PARTIDA PAVIM. E DREN. PLUVIAL NO CONJ. SANTA HELENA-CIDADE UNIVERSITÁRIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20261	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20461	CEF-APLICAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20263	CEF-CONTRAPARTIDA-CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DE PONTA VERDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20262	CEF-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20472	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO	263.884,46
13209	CEF /SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6832	BANCO COM RECUR	0,00
20039	CONT.REPASSE Nº027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
38015	CEF-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
33524	CEF-PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38017	CEF-CONTRAPARTIDA-CONT. REPASSE 254 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
3324	CEF- PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS RESIDUOS SOLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
38021	CEF-APLICAÇÃO-CONT. REPASSE 254.707 -90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
38020	CEF-MC-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
9029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20350	CONT. REPASSE Nº 024730150/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20345	CEF - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20141	CEF-FUNDO SEMINFRA-SANTA LÚCIA PAVI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

	MENTAÇÃO E DREN DAS ÁGUAS PLUVIAIS					
20343	CEF/SEMIFRA/ M. DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20142	CEF-FUNDO SEMINFRA-CENTRO 4° QUARTA ETAPA REQUALIFICAÇÃO CENTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20143	CEF-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGU AS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20344	CEF-FUNDO/SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR-RO DO INOCOOP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20514	CEF-CONVÊNIO - DETRAN - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20100	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20351	REC COM ENT. PUB. OU PRIVADAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20346	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20540	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	4.302,83
20144	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 1- IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
20214	CEF - CORREDOR DA VIA NORTE INTER-LIGAÇÃO BENEDITO BENTES A GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
3519	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
33379	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	222,50
20016	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	39.734,58
13317	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	893	BANCO COM RECUR	0,00
38018	CEF - SLUM/MINSTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26520	CEF-SLU/ MIN.DAS CIDADES R.PROPRIOS /CONVÊNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	APLICAÇÕES FINAN	0,00
38019	CONT. REPASSE Nº 025470790/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
20220	CEF CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
20520	CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20219	CONTRATO DE REPASSE Nº 026504304/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
9380	CEF - SEMEL/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9572	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33380	CEF - SEMEL / PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
33572	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9586	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	995	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20647	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20747	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA MOVIMENTO	0,00
20599	CONT. REPASSE Nº 863472/2017/MTUR/CAIXA-SICONV Nº 104956/2017- APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	006.647.28199	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20576	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	60.222,07
20600	CEF-POUPANÇA-PRAÇA DA JUVENTUDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20378	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	8.800,37
20380	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	0,00
20376	CEF - CONT. REPASSE 809901	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20575	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO	340.505,72
20377	CEF - CONT. REPASSE 809901 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2019

20580	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20280	CEF -CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20281	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
12583	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20282	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
20283	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
21355	CEF - VIAS URBANAS - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	16.833,26
9355	CEF - VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3375	CEF- VIAS HURBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3356	CEF- VIAS HURBANAS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
20040	BB - SMHPS - HABITAR/ BRASIL / BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13308	BB/ SMHPS/FUNASA/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12555	BANCO COM RECUR	0,00
13310	BB/SMHPS/ CASAS POPULARES CONVENIO DE COOPERAÇÃO MULTIPLA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12571	BANCO COM RECUR	0,00
9325	BB - PM MACEIÓ - PROG. HAB BR BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3325	CEF- PM MACEIO - PROG. HAB. BR.BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3326	CEF- PROG. HAB. BR-(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9326	BB - PROG. HAB. BR - PLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
20011	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,01
9340	CEF - PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
21027	CEF-PHS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
3341	CEF- PSH. (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3340	CEF- PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
9341	CEF - PSH/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20012	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	66,47
20336	CEF - FUNDO/SMCIE/TURISMO/ORLA PONTA VERDE JATIUCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20135	CEF-REURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20339	CEF - SMCIE/PMM - VALE REGINALDO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20140	CEF-PMM-OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO EM MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20300	CONT. REPASSE Nº 022443029/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20347	CEF - PMM - SANTA LÚCIA I/SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20136	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20349	CONT. REPASSE Nº 023112249/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20340	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20137	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20341	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20138	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20342	CEF - SMCIE/PMM/SANTA LÚCIA-IV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
20139	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO DREN	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
33535	BRADESCO ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA APLICAÇÃO	0,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2019
Todos os Órgãos
Todas as Unidades

Data: 19/03/2020
Hora: 10:50

Data: 31/12/2019

33335	BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO	237-BANCO DO BRADESCO	4600	19	CONTA MOVIMENTO	0,00
33317	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO ITAU	3697	233317	CONTA MOVIMENTO	283,00
33517	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-BANCO ITAU	3697	233317	CONTA MOVIMENTO	439.783,73
33807	PM MACEIO - FORNECEDORES	341-BANCO ITAU	3697	288071	CONTA MOVIMENTO	656.962,56
33528	PM MACEIO - FORNECEDORES (APLICAÇÃO)	341-BANCO ITAU	3697	288071	CONTA APLICAÇÃO	2.439,94
33646	J46 - SICRED (ARRECADAÇÃO)	748-COOP. SICRED S/A	90	646001	CONTA MOVIMENTO	0,00
24222	BB - CONSIGNAÇÕES - SMTT	777-CONSIGNAÇÕES	77777	77777	BANCOS COM RECU	0,00
24299	BB - FOPAG - SMTT	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
22299	BB - FOPAG	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
5007	FUNCRIAD - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99966	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33297	BB - FMPRH- FUNDO MUNIC.DE PROTEÇÃO EXP. DE DIRETOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
40297	BB - FMPRH - FUNDO MUNIC DE PROTEÇÃO EXP DE DIREITOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
33279	BB- UEM-CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
40279	BB - UEM - CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
35257	SEMDISC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99971	CONTAS REAIS	0,00
5022	SEMARHP - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99975	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5021	FPA(SEMMA)- INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5019	SLUM - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5018	SMCU - INCORPORAÇÃO - CEMITÉRIO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	APLICAÇÕES FINAN	0,00
30295	BB SMCCU - FC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	BANCOS COM RECU	0,00
5017	SMCU - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99979	APLICAÇÕES FINAN	0,00
50015	SEMCAS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99981	APLICAÇÕES FINAN	0,00
291	BB - SMS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	BANCOS COM RECU	0,00
5014	SMS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5011	SMTT INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24287	BB - SMTT - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	BANCOS COM RECU	0,00
5010	HABITAÇÃO - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13286	BB/SMHPS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	BANCOS COM RECU	0,00
1285	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
1284	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
5008	ENTURMA - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99988	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5006	UEM/PRODETUR - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99990	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5005	SIMA - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99991	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22580	IPREV INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22280	BB - IPREV - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	BANCOS COM RECU	0,00
5004	IPREV - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5003	SOMURB - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	APLICAÇÕES FINAN	0,00
25278	BB - SOMURB - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	BANCOS COM RECU	0,00
5002	AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28277	BB - AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	BANCOS COM RECU	0,00

Total Dia: 539.834.338,88

Total Geral: 539.834.338,88

FELIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA	MARIA CRISTIANE DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA	DIRETORA DE ADM. FINANCEIRA	CONTADORA CRC/AL 006836/06

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 2201

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3201

Descrição da Conta:
BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3321

Descrição da Conta:
CEF - ARRECADAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 200,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 200,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3349

Descrição da Conta:
BB-ITR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4204

Descrição da Conta:
BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta Nº: **7988-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12551

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 26.532,70

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	120723002	31/08/2012	44.018,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28/02/2014	-87,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/02/2014	-99,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUN/18		29/06/2018	-46,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2018		31/07/2018	-49,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGO/18		31/08/2018	-51,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUT/18		31/10/2018	-49,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/18		30/11/2018	-44,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ/18		31/12/2018	-45,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JAN/2019		31/01/2019	-48,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/19		28/02/2019	-44,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-43,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ABRIL 2019		30/04/2019	-48,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MAIO 2019		31/05/2019	-49,59

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-52,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-43,24
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGOSTO 2019	30/08/2019	-39,83
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2019	30/09/2019	-37,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019	31/10/2019	-54,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOVEMMBRO 2019	NOVEMBRO 2029/11/2019	-37,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ. DE 2019	31/12/2019	-33,46
		Soma:	**43.009,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.268,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12569

Descrição da Conta:
BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,81**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/12/2015	233,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019		31/10/2019	-0,01
			Soma:	**233,13**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 233,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12899

Descrição da Conta:
BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 40,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12909

Descrição da Conta:
BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		16/03/2016	6.899,56
			Soma:	**6.899,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/10/2015	-5.081,83
			Soma:	**-5.081,83**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.817,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12912

Descrição da Conta:
BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.722.319,04**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	SOCIEDADE PESTALOZZI MACEIÓ		23/12/2009	290,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	120516002	16/05/2012	-2,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA POMPEU SARMENTO	120516003	16/05/2012	27,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA	150914020	30/09/2015	2.244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA PEDRO CAFÉ	151026009	30/10/2015	0,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA ESCOLAR		30/11/2015	704,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA BALTAZAR DE MENDONÇA	161121007	16/12/2016	1.578,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES		30/12/2017	106,00
			Soma:	**4.948,33**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.727.267,37

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12923

Descrição da Conta:
BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.549.910,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	140203006	03/02/2014	0,03
			Soma:	**0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.549.910,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12944

Descrição da Conta:
CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 145,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12946

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 58.641,38**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		30/11/2012	733,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		31/07/2019	984,75
			Soma:	**1.717,91**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.359,29

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12947

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 25.752,86

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VIP CONSTRUÇÕES LTDA	850190	24/03/2010	-14.100,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS-MANDADO DE SEQUESTRO	145940101	31/07/2015	7.001,19
			Soma:	**-7.098,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	111259330010213/06/2011		221,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	116613002	13/06/2011	0,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIÓ	130625001	25/06/2013	6.100,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	-3.187,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JACYARA SANTOS SILVA		08/11/2013	-0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANDADO DE SEQUESTRO		30/06/2015	124.769,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	160119014	19/01/2016	55.738,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA DE SANEMANTO DE ALAGOAS-CASAL	160120006	24/02/2016	-468,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		17/03/2016	4.762,15
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		03/05/2016	-7.757,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		20/04/2017	5.692,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	pag.aut	30/11/2017	-0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		07/02/2018	33.545,20
			Soma:	**219.416,17**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		31/03/2016	-11.076,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		17/12/2018	5.713,89

NÃO CONTABILIZADO

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEV/19	28/02/2019	-941,73

Soma: **-6.304,42**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 231.765,62

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21026

Descrição da Conta:
ENCARGOS GERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

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

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	par 181	01/09/2016	31.862,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000	13/03/2018	1.536,72
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA RECEBIDA	000	10/09/2019	-6.000,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS	016625	22/11/2019	-362,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CÂMBIO	000	20/12/2019	573.344,95
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS(DIFERENÇA)	015915	31/12/2019	-77,74
			Soma:	**600.303,47**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 765.026,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21207

Descrição da Conta:
BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21211

Descrição da Conta:
BB - ITR - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21220

Descrição da Conta:
BB-PMM/MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22301

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 734047

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ANULAÇÃO DE RECEITA DE CEDIDOS IND. DO MES DE MARÇ2013	extrato	31/07/2014	2.501,68
			Soma:	**2.501,68**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA LANÇADA NO BANCO	Repasses	31/07/2014	1.307,71
			Soma:	**1.307,71**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.809,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22310

Descrição da Conta:
BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	3.722,61
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22313

Descrição da Conta:
BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53880

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

11 - ESTORNO DE CRÉDITO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SMS REF. ANOVEMBRO/12	3.565.236.010.1	31/08/2014	780.681,93
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	DESCONTO SEMARHP NÃO DESCONTADO	DAF 342/2013	31/08/2014	6.400,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO (1.602.962,16), ENTRETANTO, O VALOR CORRETO SERIA (1.595.540,35) CSG.	EXTRATO BAN	31/08/2014	7.421,81
			Soma:	**794.504,38**

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JUNHO SEMBAIXA CREDOR	130.610.001	31/08/2014	1.657.116,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRABSF. SMF DO VALOR A MAIOR DO PASEP PARA A CONTA5.388-0 (A REGULARIZAR)	5.090.520.020.1	31/08/2014	-218,44
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR NÃO DESCONTADO PELO BANCO DEVIDO A IRREGULARIDADE NAS CERTIDÕES NEGATIVAS DO CREDOR	DEX 1942/13	31/08/2014	33.603,44
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV - CONTABILIZADO E NÃO PAGO NO BANCO PORORIENTAÇÃO SMF (CERTIDÕES DO CREDOR COM PENDÊNCIA)	DEX 4181/2013	31/08/2014	-34.029,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2013	DEX 8833/2013	31/08/2014	-10,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	625,01
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF	EXTRATO	31/08/2014	72,03
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BMG	EXTRATO	31/08/2014	76.983,74
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG BMG	EXTRATO	31/08/2014	110.169,32
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO CEF (PREF. MUN. MACEIÓ)(CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	14.041,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF.	EXTRATO	31/08/2014	54,78
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BRADESCO	EXTRATO	31/08/2014	2.072,14
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. CAPEMISA	EXTRATO	31/08/2014	17.056,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REPASSE ODONTOPREV DE AGOSTO/13, IMPEDIDA DE RECEBIMENTO DEVIDO A	MEMO Nº 138	31/08/2014	-33.679,16

	PENDÊNCIAS COM CND			
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF A CONTABILIZAÇÃO DO IR DE FEVEREIRO/2013	TRF 12338	31/08/2014	-896.206,96
			Soma:	**947.650,76**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF AO CONSIGNADO DA ODONTOPREV DE DEZ/2013		31/08/2014	-33.952,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO IR, A GUIA VEIO A MAIOR	15878	31/08/2014	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOPAG 13º 470002 CONTABILIZADA A MENOR. TROCA DE DÍGITOS	470002	31/08/2014	270,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV DO MÊS DE SETEMBRO/2013	DEX 11323	31/08/2014	-33.652,52
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ORDEM DE PAGAMENTO (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	19.990,36
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	OP IMPOSTO DE RENDA (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	158.310,21
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	82.135,57
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DA ODONTOPREV QUE NÃO FOIFEITA DEVIDO A PROBLEMAS COM CND	MEMO 122/13	31/08/2014	-33.863,21
			Soma:	**159.238,16**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PONTUALTIME DESCONTADO EM CONTA INCORRETA	130.917.001	31/08/2014	180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DA SEMARHP PAGO ATRAVES DE OB EMITIDA EM16/12/13 QUE NAO FOI CONTABILIZADA	extrato	31/08/2014	8.057,73
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE	NP 5740/2013	31/08/2014	84.987,42
			Soma:	**93.225,15**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.994.618,45

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22314

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 6064X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DO BRADESCO FINANCIAMENTOQUE NÃO FOI CONTABILIZADO	130.625.003	31/07/2014	215,30
			Soma:	**215,30**

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA	130.610.002	31/07/2014	215,30
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	REGULARIZAÇÃO FOPAG	EXTRATO	31/07/2014	33.157,76
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG MARÇO/2013	FOPAG	31/07/2014	15.224,98
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG 470005	FUPRE	31/07/2014	1.043,84
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF AO 13º SALÁRIO 470005	FUPREV	31/07/2014	521,92
			Soma:	**50.163,80**

4 - RECEITA LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DO PASEP CREDITADO NA CONTA INCORRETA PELASMF	5.090.520.030.1	31/07/2014	-1.356,00
			Soma:	**-1.356,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 49.023,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22523

Descrição da Conta:
BB-RPPS-RF CONSERVADOR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 579.562,69**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA LANÇADA INCORRETAMENTE	TRF 011649	01/09/2016	130.000,00
			Soma:	**130.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 709.562,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22532

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS NEGATIVOS DOS MESES ANTERIORES A JUNHO/2013		30/06/2013	986.397,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO NEGATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013		31/08/2013	214.818,68
			Soma:	**1.201.215,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.201.215,82

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22534

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

31 - RENDIMENTO NEGATIVO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
6 - RENDIMENTO NEGATIVO A REGULARIZAR	RENDIMENTO NEGATIVO JANEIRO A MARÇO/2013		29/08/2014	85.457,44
			Soma:	**85.457,44**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 85.457,44

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22543

Descrição da Conta:
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 84.231,76**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**-12.303,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.927,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22552

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73733**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 3.072.488,90**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.072.488,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22554

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 105.202.927,97**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	14/05/2019	-2.940.864,29

Soma: **-2.940.864,29**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 102.262.063,68

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22563

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 7.726,19**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
			Soma:	**-59,72**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 7.666,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22613

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	59,72
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23202

Descrição da Conta:
BB - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23204

Descrição da Conta:
BB - SIMA - FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53686**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23501

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.250.929,21**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.250.929,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23504

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53686

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 84,28

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO 004177/2019	004177	25/02/2019	-3.116,03
			Soma:	**-3.116,03**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.227	08/03/2019	46.342,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	39.663	29/03/2019	10.717,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.228	31/03/2019	766,68
			Soma:	**57.826,68**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTES	1	31/12/2019	-57.826,68
			Soma:	**-57.826,68**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR A SER TRANSFERIDO DA CONTA 23501	005	28/02/2019	3.116,03
			Soma:	**3.116,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 84,28

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27207

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/POUPANÇA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53378**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.219,65**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.219,65

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27208

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **64653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 355.391,43**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA IVANILDA	01	31/12/2019	13.220,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA JOSÉ	02	31/12/2019	17.185,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA HELENA	03	31/12/2019	6.013,78
			Soma:	**36.419,79**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 391.811,22

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27209

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/SAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.532,66**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.532,66

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27210

Descrição da Conta:
BB - COMARHP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5337**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27213

Descrição da Conta:
COMURB PMN R SALGAD

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73763**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 619,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 619,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27510

Descrição da Conta:
COMARHP/APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53376**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.917,23**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.917,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 28201

Descrição da Conta:
BB - FUND.M.CULTURAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54534**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 29208

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7984-7**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33045

Descrição da Conta:
BANCO SANTANDER - MOVIMENTO

Banco: **033 - BANCO SANTANDER**
Agência: **186 - MACEIÓ/R. DO SOL-**
Conta Nº: **450000026**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33198

Descrição da Conta:
BB-CEF-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 273,36**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB. AUTORIZADO	016253	05/10/2017	314.849,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTOR	016253	05/12/2017	341.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTORIZADO	016253	15/03/2019	9.494,90
			Soma:	**665.447,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-92.704,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-222.146,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/12/2017	-96.323,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	00001	05/12/2017	-244.781,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	26/02/2018	-42,00
			Soma:	**-655.998,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 9.721,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33199

Descrição da Conta:
BB- CONSIGNAÇÕES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72788**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 60.909,69**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.909,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33220

Descrição da Conta:
BB- MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REGUL		29/07/2015	-0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NÃO IDENTIFICADO??	?????????	31/12/2016	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		20/06/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		07/08/2017	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		31/08/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.905.974.500	01/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.240.920	04/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.599.060	06/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.788.450	06/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.907.272.650	11/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.240.900	14/02/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.995.970	18/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.173.400	20/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.726.490	21/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.126.190	22/02/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.710.520	25/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.920.088.300	05/04/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.925.268.720	05/04/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.935.061.840	08/05/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.969.561.630	05/08/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.974.046.660	06/08/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.246.630	07/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.902.870	08/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.977.325.200	14/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.890.301.640	16/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.980.153.500	19/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.981.911.840	21/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.984.080.400	23/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.983.934.830	26/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.985.925.390	29/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.904.487.470	26/09/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.924.352.420	04/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	11.924.606.460	05/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.928.022.630	12/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.930.776.010	18/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.931.339.330	19/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.932.829.040	26/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.937.148.511	29/11/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.938.716.900	29/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	0,03
			Soma:	**0,83**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	30/06/2014	0,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 001353/2015 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 9220 - BB - MAND. SEQUES		08/04/2015	-0,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201901241001	24/01/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.967.876.960	25/07/2019	0,01
			Soma:	**-0,36**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/03/2017	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		24/03/2017	0,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA FEVEREIRO / 2019	010059	20/12/2019	-0,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2019	010219	27/12/2019	-0,14
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO 2019	010227	27/12/2019	-0,14
			Soma:	**-0,34**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,13

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33287

Descrição da Conta:
BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76902**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33288

Descrição da Conta:
BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76899**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33290

Descrição da Conta:
BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **59145**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33317

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		14/10/2019	3.414,60
			Soma:	**3.414,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16/10/2019	-3.141,60
			Soma:	**-3.141,60**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 283,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33335

Descrição da Conta:
BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO

Banco: **237 - BANCO DO BRADESCO**
Agência: **460 - IMPERATRIZ/CENTRO/MA**
Conta N°: **19**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33401

Descrição da Conta:
BB - CUSTEIO / SMF

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **75752**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33450

Descrição da Conta:
CX-IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13502**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 368,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 368,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33451

Descrição da Conta:
CX-ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **5007926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.942,39**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.942,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33452

Descrição da Conta:
CX-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **55 - ROSA DA FONSECA**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 16.833,26**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 16.833,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33453

Descrição da Conta:
CX-ROYALTIES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **494**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 56.937,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 56.937,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33469

Descrição da Conta:
CX-IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13499**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**495,64**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	495,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33472

Descrição da Conta:
BB-PROD MINERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33473

Descrição da Conta:
BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33474

Descrição da Conta:
BB- PM CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5321X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33475

Descrição da Conta:
BB-FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33476

Descrição da Conta:
BB- SIMA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **358398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33477

Descrição da Conta:
BB-GEOPROCESSAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33478

Descrição da Conta:
BB- OUTORGA ONEROSA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33480

Descrição da Conta:
BB-ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33481

Descrição da Conta:
BB-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 61514

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEBIT BLOQ JUDICIAL	1	18/02/2019	595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	19.901.632.190	25/03/2019	1.225,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.941.760	31/07/2019	24.963,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.944.420	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.945.250	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.949.101	31/07/2019	370,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.950.650	31/07/2019	2.592,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.953.900	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.955.520	31/07/2019	14.696,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11971.949.670.	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	11.976.437.410	06/08/2019	2.876,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL=R$ 74.554,99-12119,79=62.435,20	11.932.037.690	18/11/2019	62.435,20
			Soma:	**114.800,92**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.952.070	31/07/2019	472,00
			Soma:	**472,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 115.272,92

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33482

Descrição da Conta:
BB- IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33483

Descrição da Conta:
BB-ISS ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72966**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33484

Descrição da Conta:
BB-ITBI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72931**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33486

Descrição da Conta:
BB-IPTU

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta Nº: 72567

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.955.520	31/07/2019	14.319,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.956.370	31/07/2019	8.362,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.974.030	31/07/2019	46,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.975.980	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.977.270	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.979.120	31/07/2019	14.147,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.980.380	31/07/2019	2.994,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.982.240	31/07/2019	364,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.947.880	31/07/2019	6.949,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.961.880	31/07/2019	4.464,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.971.730	31/07/2019	53.760,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.982.050	31/07/2019	10.297,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.990.650	31/07/2019	1.595,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.420.890	31/07/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.421.830	31/07/2019	899,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.424.290	31/07/2019	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.425.200	31/07/2019	5.028,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.458.340	31/07/2019	1.248,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.464.860	31/07/2019	354,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.466.860	31/07/2019	354,61

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.469.040	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.932.037.690	18/11/2019	146.820,76
			Soma:	**278.012,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 278.012,80

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33487

Descrição da Conta:
BB-DIÁRIO OFICIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33488

Descrição da Conta:
BB- ISS STN

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33490

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5181720**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33491

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33492

Descrição da Conta:
BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6999X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33493

Descrição da Conta:
BB-ROYALTIES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **706019**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33494

Descrição da Conta:
BB-IPI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33495

Descrição da Conta:
BB-ICMS EXP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33497

Descrição da Conta:
BB-FPM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 731587

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	2015	15/01/2015	2.453,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		04/02/2015	486,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/04/2015	3.049,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2015	427,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	629,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	22.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	4.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	7.067,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	12.119,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/07/2015	282.408,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		29/09/2015	3.056,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		06/10/2015	30.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/10/2015	1.497,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.835,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.312,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.471,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.323,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		11/12/2015	1.313,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/12/2015	1.313,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/01/2016	80,09

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	2.041,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.841,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	6.584,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.586,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/02/2016	3.966,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/02/2016	1.994,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2016	77,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/05/2016	611,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/06/2016	7.072,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/06/2016	10.533,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/06/2016	305,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	1.273,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	2.136,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/08/2016	147.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	26/08/2016	29,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	12/09/2016	140.548,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	22/09/2016	428,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	253,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	984,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	03/10/2016	4.099,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/10/2016	484,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	13/10/2016	20.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	1.987,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	16.600,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/11/2016	1.113,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/11/2016	1.851,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	17/11/2016	249,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/11/2016	1.915,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/11/2016	11.749,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	17.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	192,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	21/12/2016	52,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/12/2016	59.579,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	21/03/2017	297,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/04/2017	654,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/04/2017	57.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2017	3.750,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	08/05/2017	5.250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	2.459,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	5.020,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	3.534,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	410,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	1.429,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/06/2017	12.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	981,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.765,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.491,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	68,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	4.122,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.205,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.475,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	875,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	6.439,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.283,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	650,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.962,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	18.995,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	990,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.510,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	680,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	384,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.780,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	880,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.301,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.682,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.031,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.418,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	23.383,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.907,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	17.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	7.655,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/08/2017	1.383,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	167,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	50.451,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	10.423,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/08/2017	585,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/08/2017	1.308,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	36.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.788,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	2.868,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.524,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	15/09/2017	75.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/11/2017	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712151667515/12/2017	67.596,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801181141418/01/2018	14.144,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30/01/2018	2.756,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311503231/01/2018	5.032,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311777931/01/2018	77.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/02/2018	245,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/03/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	03/05/2018	498,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	8.256,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	2.971,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.600,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.039,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	489,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	29/06/2018	1.961,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	12/07/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	07/08/2018	2.282,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	746,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	480,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	467,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	325,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	835,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	5.468,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	477,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	1.611,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/10/2018	115.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	500,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	712,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	79.999,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/11/2018	2.748,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	2.436,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	99,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	500,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	349,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.366,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	241,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	532,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	835,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	564,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	744,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.289,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	401,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	335,87

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.211,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.043,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	793,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	495,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	524,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	529,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	875,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.166,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.277,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.261,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	446,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.428,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.275,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	484,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	340,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	887,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	558,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	6.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	09/01/2019	75,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/01/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	16/01/2019	6.404,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900008820914/02/2019		199,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900088209514/02/2019		-199,88

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/02/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	4.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	2.029,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/02/2019	244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	3.839,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	18/03/2019	230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	19/03/2019	11.801,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	5.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	1.751,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	7.007,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	13.409,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	4.750,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/04/2019	2.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	03/05/2019	1.853,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/05/2019	4.103,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	100,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	480,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		19/06/2019	50.147,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		21/06/2019	4.725,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	6.531,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	19.116,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.967.954.810	19/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	255,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	600,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/07/2019	9.921,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.057,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.886,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.762,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.597,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.124,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.016,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.624,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.909,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.196,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	2.227,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.665,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.764,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.721,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	6.976,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	7.571,68

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.906,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.254,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.781,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.199,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.899,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.190,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.921,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.744,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.892,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.967.880.020	25/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		08/08/2019	25.642,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	3.916,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	6.284,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	1.386,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	083.930.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	085.420.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	086.610.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	087.500.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.210.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.880.101	12/09/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.060,101	12/09/2019	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.880.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	874.070.101	20/09/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	876.950.101	20/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	487.470.101	26/09/2019	474,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.913.276.560	04/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.208.420	04/12/2019	1.261,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.340.610	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.343.150	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.573.460	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.583.460	10/12/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.664.460	10/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.672.340	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.673.610	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119445924901010/12/2019		465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446248601010/12/2019		12.974,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446434601010/12/2019		500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446572301010/12/2019		465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446644601010/12/2019		100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446681201010/12/2019		50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446707301010/12/2019		500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446716501010/12/2019		400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.945.802.120	12/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119457902801012/12/2019		200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458021201012/12/2019		100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458197001012/12/2019		200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119444975601	19/12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877401	19/12/2019	427,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877601	19/12/2019	37.340,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877701	19/12/2019	3.094,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502880201	19/12/2019	373,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	397,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.951.058.210	20/12/2019	96.960,00
			Soma:	**2.377.004,31**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE	157.775	09/02/2015	776,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF C/CORRENTE-CONSIG		24/02/2015	17.495,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	7.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	8.957,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.126,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	1.910,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	2.785,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		22/03/2016	7.427,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DÉBITO		01/04/2016	8.941,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		13/10/2016	1.803,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB DEV		10/02/2017	523,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB COR		10/02/2017	2.719,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	306,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	58.556,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		11/04/2017	1.426,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO	SEQUESTRO DE FEVEREIRO/19-DUPLICIDADE	duplicidade	21/02/2019	-200,00

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEQUESTRO	000	25/02/2019	-595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553.557.000.00	06/12/2019	3.000,00
			Soma:	**127.624,78**

9 - A CREDITAR

Documento	**Histórico**	**N°Docto**	**Data**	**Valor**
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	755,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	2.859,50
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUETRO		27/02/2015	214,07
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERENCIA	000042	24/05/2017	200.000,00
			Soma:	**203.828,67**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.708.457,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33498

Descrição da Conta:
BB-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33499

Descrição da Conta:
BB-IPVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72893**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33517

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 439.783,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 439.783,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33601

Descrição da Conta:
BNB- MOVIMENTO

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta Nº: 70301

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF	2015	10/02/2015	220,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2015	6.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/10/2015	1.843,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/10/2015	896,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2015	4.977,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	8435	21/12/2015	5,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/05/2016	502,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/06/2016	16,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2016	1.396,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	16/06/2016	42.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF PARA POUPANÇA	6730	22/08/2016	86.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	10/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	21/08/2017	142.851,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL TRANSF.	6730	04/09/2017	12.029,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	06/10/2017	8.998,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	09/10/2017	7.065,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	49921	18/10/2017	105,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	8435	18/10/2017	36,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	890,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	8.995,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	884,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	6.917,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	1.941,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	379,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	3.191,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	6730	10/11/2017	6.983,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	6730	23/11/2017	90.795,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/01/2018	100.839,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	06/02/2018	60.207,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD-TRANSF P/ POUP		18/10/2019	66.714,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUP	6730	19/11/2019	81.532,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	6730	23/12/2019	44.433,35
			Soma:	**791.735,91**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL	2015	10/05/2015	892,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL		30/06/2015	216,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	26/08/2015	5.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	1.936,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	7.640,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	9.404,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	1.728,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	5.047,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	7.558,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	6730	21/09/2015	1.313,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/11/2015	4.622,40

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	24/11/2015	712,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/12/2015	103,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	10.889,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.622,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.471,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.796,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.562,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.626,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/12/2015	21.475,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/POUPANÇA	3987	28/01/2016	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	23/02/2016	668,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA		23/03/2016	832,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/05/2016	1.813,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	611,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	3.050,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	4.186,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	31/05/2016	9.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/07/2016	55.306,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	15/07/2016	3.049,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	1.991,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	40.175,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	169,82

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.348,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	3.031,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.540,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.487,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.355,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	03/08/2016	170,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2016	4.754,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	17/10/2016	2.059,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/11/2016	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/11/2016	304,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	1.219,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	130,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	3.206,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	5.839,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	42.593,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	1.287,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	16/12/2016	1.350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	21/07/2017	70.997,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANCA	3987	03/10/2017	79.131,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	06/10/2017	17.571,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD TRANSF. P/POUPANÇA - DUPLICIDADE	DUPLICIDADE	19/10/2017	5.702,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/03/2018	3.448,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF P/ POUP		31/10/2019	37.890,40
			Soma:	**505.911,93**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	02/05/2017	35.905,44

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	20/06/2017	64.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	23/08/2017	22.436,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	18/09/2017	83.455,37
			Soma:	**205.861,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	30/09/2015	-5.137,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-5.949,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-1.855,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2015	-1.339,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2016	-5.109,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2016	-21.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/07/2016	-505,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-1.919,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-40.179,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2016	-72,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/09/2016	-857,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2016	-3.896,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2016	-6,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/10/2016	-404,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2016	-1.425,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/11/2016	-1.655,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/11/2016	-1.933,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.417,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-6.449,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.219,20

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	17/11/2016	-45.799,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-6,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-9,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-0,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	25/01/2017	-4,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	04/05/2017	-3.984,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	05/05/2017	-5.964,09
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-8.751,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-3.266,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-2.219,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	22/06/2017	-59.494,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2017	-10.851,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2017	-71.366,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2017	-21.568,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DE POUPANÇA	3988	20/09/2017	-53.237,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	29/09/2017	-12.098,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	05/10/2017	-78.631,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	11/10/2017	-4.643,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	16/10/2017	-26.570,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/11/2017	-19.970,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/01/2018	-12.767,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/01/2018	-880,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/01/2018	-99.871,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/02/2018	-11.324,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/02/2018	-43.231,90
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSF CONTAS MESMO TIT	461297	04/05/2018	-3.461,16

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2018	-5.719,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TOTAL DAS TARIFAS VISTORIA		17/11/2018	-38,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-2.119,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/01/2019	-2.158,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-972,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/06/2019	-7.480,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/11/2019	-75.780,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/11/2019	-5.400,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-27.097,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-903,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-3.225,54
			Soma:	**-833.607,68**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 669.901,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33754

Descrição da Conta:
CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 68,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATES		31/01/2018	97.861,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		31/08/2019	158,26
			Soma:	**98.019,89**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÕES		31/01/2018	-97.819,63
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO		31/07/2019	-158,26
			Soma:	**-97.977,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 110,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33755

Descrição da Conta:
BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33782

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 186,33**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	006614	02/05/2018	90,05
			Soma:	**90,05**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 276,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33791

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33807

Descrição da Conta:
PM MACEIO - FORNECEDORES

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **288071**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		19/11/2019	11.048,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	369	23/12/2019	656.552,16
			Soma:	**668.000,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		26/11/2019	-11.048,00
			Soma:	**-11.048,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 656.962,56

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33900

Descrição da Conta:
BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33961

Descrição da Conta:
NORDESTE (ARRECADAÇÃO)

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta N°: 461297

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 7.710,54

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/05/2018	129.343,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	14/05/2018	264.277,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/05/2018	11.237,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/05/2018	47.483,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/06/2018	106.175,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	12/06/2018	33.409,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2018	6.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/06/2018	270.927,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	21/06/2018	1.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	06/07/2018	208.889,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	11/07/2018	66.402,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	12/07/2018	45.033,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/07/2018	116.042,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/07/2018	99.955,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	02/08/2018	28.666,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/08/2018	34.957,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/08/2018	89.978,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	08/08/2018	163.431,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2018	280.258,16

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/08/2018	43.986,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	23/08/2018	47.914,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	29/08/2018	257.170,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/08/2018	56.606,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	31/08/2018	103.153,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	03/09/2018	28.174,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/09/2018	573,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/09/2018	87.212,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/09/2018	49.814,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/09/2018	27.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/09/2018	95.947,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/09/2018	104.592,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	28/09/2018	28.797,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	08/10/2018	79.310,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	10/10/2018	8.663,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/10/2018	18.863,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/10/2018	148.792,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BOOQ JUD TRANSF P/ POUPAN	6730	31/10/2018	53.454,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	01/11/2018	2.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	12/11/2018	24.954,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/11/2018	96.478,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/11/2018	59.385,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	23/11/2018	204.026,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	30/11/2018	43.710,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	05/12/2018	161.485,71

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/12/2018	43.996,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	07/12/2018	101.437,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	10/12/2018	27.782,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	11/12/2018	69.996,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/12/2018	208.756,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	14/12/2018	58.175,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/12/2018	125.881,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/12/2018	209.210,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/01/2019	125.279,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/01/2019	31.173,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/01/2019	3.324,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	31/01/2019	10.993,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/02/2019	78.119,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/02/2019	86.281,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/02/2019	15.538,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/02/2019	190.743,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/02/2019	9.487,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/02/2019	156.443,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/02/2019	54.739,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/02/2019	43.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/02/2019	301.937,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	20/02/2019	130.688,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/02/2019	207.045,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/02/2019	928,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/02/2019	61.959,22

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/02/2019	83.870,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	27/02/2019	14.051,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	01/03/2019	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/03/2019	84.958,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P POUP	6730	14/03/2019	83.315,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	15/03/2019	83.142,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/03/2019	144.690,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	19/03/2019	70.620,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	20/03/2019	94.622,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/03/2019	55.874,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/03/2019	4.645,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/03/2019	4.328,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ-JUD TRANSF P/POUPA	6730	01/04/2019	10.460,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	08/04/2019	68.512,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/04/2019	118.220,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	24/04/2019	10.753,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/04/2019	170.304,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/05/2019	8.453,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/05/2019	46.277,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/05/2019	49.645,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/05/2019	193.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	24/05/2019	252.281,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	28/05/2019	40.753,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	31/05/2019	13.207,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/06/2019	52.672,02

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/06/2019	57.802,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/06/2019	163.746,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/06/2019	2.539,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/06/2019	71.590,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/07/2019	6.597,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/07/2019	6.286,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	15/07/2019	9.134,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/07/2019	108.922,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/08/2019	217.578,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/08/2019	101.094,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	08/08/2019	91.818,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/08/2019	82.570,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	16/08/2019	90.023,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	19/08/2019	49.074,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/08/2019	103.805,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/08/2019	146.564,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	23/08/2019	26.021,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/08/2019	448.933,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/08/2019	51.287,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSFER P/ POUPAN	6730	30/08/2019	82.106,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	02/09/2019	55.604,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/09/2019	6.396,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	197.150,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	3.924,15

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/09/2019	119.901,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/09/2019	126.114,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPA	6730	26/09/2019	64.740,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	27/09/2019	9.230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	30/09/2019	41.689,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	02/10/2019	53.481,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	10/10/2019	31.020,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/10/2019	93.613,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/10/2019	27.216,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/11/2019	18.727,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	27/11/2019	18.424,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	28/11/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUP	6730	10/12/2019	160.507,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POU	6730	23/12/2019	281.415,55
			Soma:	**11.239.969,37**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUPANÇA	6730	09/04/2018	41.634,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	09/04/2018	13.075,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/04/2018	41.074,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/04/2018	228.187,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	17/04/2018	71.516,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	27/04/2018	6.554,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/04/2018	130.405,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/09/2018	6.646,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-773,56

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/ POUPANÇA	3987	06/08/2019	63.970,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P POUPANÇA	3987	03/12/2019	60,00
			Soma:	**602.353,39**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/04/2018	-38.579,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/04/2018	-40.286,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-11.575,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-787,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/04/2018	-227.689,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/04/2018	-70.254,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2018	-47.483,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/05/2018	-1.311,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-498,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-120.847,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-5.243,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/05/2018	-9.558,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-4.356,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-1.500,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/05/2018	-122.482,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/05/2018	-94.612,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	7900	25/05/2018	-2.505,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2018	-36.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	08/06/2018	-70.175,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2018	-1.262,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2018	-6.878,35
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	15/06/2018	-26.530,78

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2018	-169.665,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2018	-257.813,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-13.114,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/07/2018	-1.700,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-36.233,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-18.739,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2018	-8.800,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/07/2018	-92.023,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2018	-24.018,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2018	-47.662,93
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	01/08/2018	-98.617,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	06/08/2018	-7.234,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-1.897,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-21.431,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2018	-33.060,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/08/2018	-68.348,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-130.534,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-17.815,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/08/2018	-3.815,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/08/2018	-21.715,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/08/2018	-2.317,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-81.735,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-30.578,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2018	-7.126,80

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/08/2018	-5.331,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2018	-47.035,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-248.112,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-879,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2018	-41.722,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-84.190,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-9.057,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-18.963,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-27.724,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-573,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/09/2018	-86.953,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2018	-258,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/09/2018	-44.570,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/09/2018	-77.479,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/09/2018	-100.335,23
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2018	-28.217,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/10/2018	-580,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/10/2018	-20.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-18.468,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-27.379,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-4.257,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/10/2018	-59.310,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/10/2018	-1.450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-132.697,09

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-8.393,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-53.454,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-7.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.470,74
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2018	-15.212,90
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/11/2018	-18.854,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-61.938,14
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-6.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-200,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/11/2018	-5.244,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2018	-38.189,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/11/2018	-107.994,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2018	-11.160,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-96.031,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/12/2018	-158.033,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/12/2018	-41.181,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2018	-18.903,67
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-3.452,42
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-25.771,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-61.671,97
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-7.517,38
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-25.336,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-1.415,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-2.330,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-1.400,00

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-20.264,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-171.362,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-8.325,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-9.221,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-37.394,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/12/2018	-125.881,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/12/2018	-48.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/01/2019	-114.499,98
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-209.987,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-49.135,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/01/2019	-16.042,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/01/2019	-530,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-15.131,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-2.074,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/02/2019	-6.551,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-78.119,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-4.812,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/02/2019	-2.638,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-12.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-190.743,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-6.664,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-106.657,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-54.739,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-2.823,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/02/2019	-42.904,40

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/02/2019	-118.562,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/02/2019	-130.688,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-1.920,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-595,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/02/2019	-81.469,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/02/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-69.994,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-49.786,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-928,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-180.425,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-15.999,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-7.429,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-65.108,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/03/2019	-3.851,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-523,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-42.097,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-82.317,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/03/2019	-140.647,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/03/2019	-67.269,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/03/2019	-89.872,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/03/2019	-2.225,34
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/03/2019	-1.680,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/03/2019	-28.039,00

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-2.865,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-16.530,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/04/2019	-1.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/04/2019	-4.750,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-3.228,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/04/2019	-63.773,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/04/2019	-4.739,22
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2019	-108.525,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/04/2019	-3.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/04/2019	-5.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-1.853,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-142.304,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/05/2019	-10.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/05/2019	-6.399,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/05/2019	-2.054,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/05/2019	-16.518,68
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-24.576,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-25.344,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-24.301,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-154.071,51
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-4.981,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/05/2019	-39.718,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2019	-159.264,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/05/2019	-49.085,74

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/06/2019	-43.931,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/06/2019	-34.222,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2019	-13.207,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2019	-46.672,02
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-51.271,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2019	-51.353,46
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-2.539,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-103.602,89
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/07/2019	-64.757,35
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-101,12
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-5.016,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.270,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.760,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-7.374,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-3.802,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2019	-105.120,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2019	-5.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/08/2019	-29.142,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2019	-29.287,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/08/2019	-14.268,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2019	-83.729,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-326.371,04

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-26.021,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/08/2019	-17.543,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/09/2019	-47.902,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2019	-3.385,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-82.106,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-5.240,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/09/2019	-1.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-180,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-14.757,76
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-6.396,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-1.689,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/09/2019	-50.364,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-47.150,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-3.924,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/09/2019	-1.214,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/09/2019	-12.974,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-13.939,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-936,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2019	-19.404,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-9.230,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-41.689,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/10/2019	-52.890,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/10/2019	-590,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/10/2019	-2.801,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/10/2019	-28.118,25

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/10/2019	-1.998,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2019	-76.132,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/11/2019	-16.881,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-2.046,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-18.484,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2019	-100,32
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2019	-1.542,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/12/2019	-10.297,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2019	-5.973,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2019	-147.940,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2019	-12.566,52
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TOTAL ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		31/12/2019	113,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REPASSE CONVÊNIO	7900	31/12/2019	-2.835,69
			Soma:	**-9.337.574,20**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.512.459,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33980

Descrição da Conta:
CAF - REVITALIZA MACEIÓ

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34101

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP ENCARGOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34102

Descrição da Conta:
SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34221

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60607**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	009353/2019	04/11/2019	-353,38
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018497/2019	25/11/2019	21.852,78
			Soma:	**21.499,40**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 21.499,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35115

Descrição da Conta:
BB-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	522,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/10/2019	-81,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	-3,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-19,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-13.457,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	13.477,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	6,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	3,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	-44,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	-7,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	20/12/2019	27,55
			Soma:	**887,19**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 887,19

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35615

Descrição da Conta:
BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 17.149,67

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	-522,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	Extrato	10/10/2019	81,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	3,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	-463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	-13.477,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	-6,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	-3,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	44,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	7,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extato	20/12/2019	-27,55
			Soma:	**-14.364,24**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.785,43

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 36202

Descrição da Conta:
BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66133**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 38003

Descrição da Conta:
BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73776**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA FEITA INDEVIDAMENTE	000430	14/06/2019	11,30
			Soma:	**11,30**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 11,30

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120009

Descrição da Conta:
PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 59,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120012

Descrição da Conta:
PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,20

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 2201

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3201

Descrição da Conta:
BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3321

Descrição da Conta:
CEF - ARRECADAÇÃO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 200,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 200,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3349

Descrição da Conta:
BB-ITR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4204

Descrição da Conta:
BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7988-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12551

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 26.532,70

3 - A DESCONTAR

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

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	120723002	31/08/2012	44.018,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28/02/2014	-87,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/02/2014	-99,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUN/18		29/06/2018	-46,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2018		31/07/2018	-49,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGO/18		31/08/2018	-51,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUT/18		31/10/2018	-49,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/18		30/11/2018	-44,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ/18		31/12/2018	-45,59
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JAN/2019		31/01/2019	-48,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/19		28/02/2019	-44,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-43,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ABRIL 2019		30/04/2019	-48,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MAIO 2019		31/05/2019	-49,59

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-52,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2019	30/06/2019	-43,24
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AGOSTO 2019	30/08/2019	-39,83
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2019	30/09/2019	-37,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019	31/10/2019	-54,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOVEMMBRO 2019	NOVEMBRO 2029/11/2019	-37,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZ. DE 2019	31/12/2019	-33,46
		Soma:	**43.009,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.268,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12569

Descrição da Conta:
BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,81**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/12/2015	233,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MARÇO 2019		29/03/2019	-0,01
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2019		31/10/2019	-0,01
			Soma:	**233,13**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 233,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12899

Descrição da Conta:
BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 40,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12909

Descrição da Conta:
BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		16/03/2016	6.899,56
			Soma:	**6.899,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/10/2015	-5.081,83
			Soma:	**-5.081,83**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.817,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12912

Descrição da Conta:
BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 1.722.319,04

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
34 - DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	SOCIEDADE PESTALOZZI MACEIÓ		23/12/2009	290,40
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	120516002	16/05/2012	-2,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA POMPEU SARMENTO	120516003	16/05/2012	27,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA	150914020	30/09/2015	2.244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA PEDRO CAFÉ	151026009	30/10/2015	0,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA ESCOLAR		30/11/2015	704,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA BALTAZAR DE MENDONÇA	161121007	16/12/2016	1.578,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA SILVESTRE PÉRICLES		30/12/2017	106,00
			Soma:	**4.948,33**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.727.267,37

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12923

Descrição da Conta:
BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.549.910,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	140203006	03/02/2014	0,03
			Soma:	**0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.549.910,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12944

Descrição da Conta:
CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 145,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12946

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 58.641,38**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		30/11/2012	733,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		31/07/2019	984,75
			Soma:	**1.717,91**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.359,29

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12947

Descrição da Conta:
CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 25.752,86

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VIP CONSTRUÇÕES LTDA	850190	24/03/2010	-14.100,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS-MANDADO DE SEQUESTRO	145940101	31/07/2015	7.001,19
			Soma:	**-7.098,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	111259330010213/06/2011		221,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	116613002	13/06/2011	0,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIÓ	130625001	25/06/2013	6.100,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	-3.187,88
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JACYARA SANTOS SILVA		08/11/2013	-0,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANDADO DE SEQUESTRO		30/06/2015	124.769,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	160119014	19/01/2016	55.738,96
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA DE SANEMANTO DE ALAGOAS-CASAL	160120006	24/02/2016	-468,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		17/03/2016	4.762,15
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		03/05/2016	-7.757,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		20/04/2017	5.692,25
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	pag.aut	30/11/2017	-0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		07/02/2018	33.545,20
			Soma:	**219.416,17**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		31/03/2016	-11.076,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		17/12/2018	5.713,89

NÃO CONTABILIZADO

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEV/19	28/02/2019	-941,73

Soma: **-6.304,42**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 231.765,62

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21026

Descrição da Conta:
ENCARGOS GERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

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

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	par 181	01/09/2016	31.862,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000	13/03/2018	1.536,72
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA RECEBIDA	000	10/09/2019	-6.000,00
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS	016625	22/11/2019	-362,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CÂMBIO	000	20/12/2019	573.344,95
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSS(DIFERENÇA)	015915	31/12/2019	-77,74
			Soma:	**600.303,47**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 765.026,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21207

Descrição da Conta:
BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21211

Descrição da Conta:
BB - ITR - ENCARGOS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21220

Descrição da Conta:
BB-PMM/MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22301

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **734047**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ANULAÇÃO DE RECEITA DE CEDIDOS IND. DO MES DE MARÇ2013	extrato	31/07/2014	2.501,68
			Soma:	**2.501,68**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA LANÇADA NO BANCO	Repasses	31/07/2014	1.307,71
			Soma:	**1.307,71**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.809,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22310

Descrição da Conta:
BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 6050X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	3.722,61
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22313

Descrição da Conta:
BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53880

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	DESCONTO SEMARHP NÃO DESCONTADO	DAF 342/2013	31/08/2014	6.400,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO (1.602.962,16), ENTRETANTO, O VALOR CORRETO SERIA (1.595.540,35) CSG.	EXTRATO BAN	31/08/2014	7.421,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SMS REF. ANOVEMBRO/12	3.565.236.010.1	31/08/2014	780.681,93
			Soma:	**794.504,38**

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR NÃO DESCONTADO PELO BANCO DEVIDO A IRREGULARIDADE NAS CERTIDÕES NEGATIVAS DO CREDOR	DEX 1942/13	31/08/2014	33.603,44
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV - CONTABILIZADO E NÃO PAGO NO BANCO PORORIENTAÇÃO SMF (CERTIDÕES DO CREDOR COM PENDÊNCIA)	DEX 4181/2013	31/08/2014	-34.029,02
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2013	DEX 8833/2013	31/08/2014	-10,00
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BRADESCO	EXTRATO	31/08/2014	2.072,14
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. CAPEMISA	EXTRATO	31/08/2014	17.056,40
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF	EXTRATO	31/08/2014	72,03
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO CEF (PREF. MUN. MACEIÓ)(CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	14.041,12
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BMG	EXTRATO	31/08/2014	76.983,74
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG BMG	EXTRATO	31/08/2014	110.169,32
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	625,01
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIG. SINDPREF.	EXTRATO	31/08/2014	54,78
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REPASSE ODONTOPREV DE AGOSTO/13, IMPEDIDA DE RECEBIMENTO DEVIDO A PENDÊNCIAS COM CND	MEMO Nº 138	31/08/2014	-33.679,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF A CONTABILIZAÇÃO DO IR DE FEVEREIRO/2013	TRF 12338	31/08/2014	-896.206,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE	130.610.001	31/08/2014	1.657.116,36

NÃO CONTABILIZADO	JUNHO SEMBAIXA CREDOR			
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRABSF. SMF DO VALOR A MAIOR DO PASEP PARA A CONTA5.388-0 (A REGULARIZAR)	5.090.520.020.1	31/08/2014	-218,44
			Soma:	**947.650,76**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF AO CONSIGNADO DA ODONTOPREV DE DEZ/2013		31/08/2014	-33.952,26
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOPREV DO MÊS DE SETEMBRO/2013	DEX 11323	31/08/2014	-33.652,52
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ORDEM DE PAGAMENTO (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	19.990,36
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	EXTRATO	31/08/2014	82.135,57
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	OP IMPOSTO DE RENDA (CONC. MARÇO)	EXTRATO	31/08/2014	158.310,21
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGAMENTO DA ODONTOPREV QUE NÃO FOIFEITA DEVIDO A PROBLEMAS COM CND	MEMO 122/13	31/08/2014	-33.863,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO IR, A GUIA VEIO A MAIOR	15878	31/08/2014	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOPAG 13º 470002 CONTABILIZADA A MENOR. TROCA DE DÍGITOS	470002	31/08/2014	270,00
			Soma:	**159.238,16**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DA SEMARHP PAGO ATRAVES DE OB EMITIDA EM16/12/13 QUE NAO FOI CONTABILIZADA	extrato	31/08/2014	8.057,73
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE	NP 5740/2013	31/08/2014	84.987,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PONTUALTIME DESCONTADO EM CONTA INCORRETA	130.917.001	31/08/2014	180,00
			Soma:	**93.225,15**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.994.618,45

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22314

Descrição da Conta:
FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 6064X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DO BRADESCO FINANCIAMENTOQUE NÃO FOI CONTABILIZADO	130.625.003	31/07/2014	215,30
			Soma:	**215,30**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	REGULARIZAÇÃO FOPAG	EXTRATO	31/07/2014	33.157,76
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG MARÇO/2013	FOPAG	31/07/2014	15.224,98
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF A FOPAG 470005	FUPRE	31/07/2014	1.043,84
5 - DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR REF AO 13º SALÁRIO 470005	FUPREV	31/07/2014	521,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA	130.610.002	31/07/2014	215,30
			Soma:	**50.163,80**

4 - RECEITA LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DO PASEP CREDITADO NA CONTA INCORRETA PELASMF	5.090.520.030.1	31/07/2014	-1.356,00
			Soma:	**-1.356,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 49.023,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22523

Descrição da Conta:
BB-RPPS-RF CONSERVADOR

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 579.562,69**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA LANÇADA INCORRETAMENTE	TRF 011649	01/09/2016	130.000,00
			Soma:	**130.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 709.562,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22532

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS NEGATIVOS DOS MESES ANTERIORES A JUNHO/2013		30/06/2013	986.397,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO NEGATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013		31/08/2013	214.818,68
			Soma:	**1.201.215,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.201.215,82

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22534

Descrição da Conta:
BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

31 - RENDIMENTO NEGATIVO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
6 - RENDIMENTO NEGATIVO A REGULARIZAR	RENDIMENTO NEGATIVO JANEIRO A MARÇO/2013		29/08/2014	85.457,44
			Soma:	**85.457,44**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 85.457,44

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22543

Descrição da Conta:
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6050X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 84.231,76**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	03/06/2019	-4.507,91
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	13/09/2019	-4.073,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	30/10/2019	-3.722,61
			Soma:	**-12.303,82**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 71.927,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22552

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73733**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 3.072.488,90**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 3.072.488,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22554

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 105.202.927,97**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	14/05/2019	-2.940.864,29

Soma: **-2.940.864,29**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 102.262.063,68

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22563

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 7.726,19**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
			Soma:	**-59,72**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 7.666,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22613

Descrição da Conta:
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79898**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRATO BAN	01/08/2019	-59,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	EXTRATO BAN	01/08/2019	59,72
			Soma:	**0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23202

Descrição da Conta:
BB - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23204

Descrição da Conta:
BB - SIMA - FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53686**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23501

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54364**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.250.929,21**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.250.929,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23504

Descrição da Conta:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53686

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 84,28

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO 004177/2019	004177	25/02/2019	-3.116,03
			Soma:	**-3.116,03**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.227	08/03/2019	46.342,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	39.663	29/03/2019	10.717,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO	37.228	31/03/2019	766,68
			Soma:	**57.826,68**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTES	1	31/12/2019	-57.826,68
			Soma:	**-57.826,68**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR A SER TRANSFERIDO DA CONTA 23501	005	28/02/2019	3.116,03
			Soma:	**3.116,03**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 84,28

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27207

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/POUPANÇA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53378**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.219,65**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.219,65

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27208

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/MOVIMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **64653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 355.391,43**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA IVANILDA	01	31/12/2019	13.220,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA JOSÉ	02	31/12/2019	17.185,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO INDEVIDO MULTA FGTS DE MARIA HELENA	03	31/12/2019	6.013,78
			Soma:	**36.419,79**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 391.811,22

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27209

Descrição da Conta:
PMM/COMARHP/SAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65129**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.532,66**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.532,66

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27210

Descrição da Conta:
BB - COMARHP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5337**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27213

Descrição da Conta:
COMURB PMN R SALGAD

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73763**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 619,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 619,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27510

Descrição da Conta:
COMARHP/APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53376**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 2.917,23**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.917,23

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 28201

Descrição da Conta:
BB - FUND.M.CULTURAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54534**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 29208

Descrição da Conta:
BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7984-7**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33045

Descrição da Conta:
BANCO SANTANDER - MOVIMENTO

Banco: **033 - BANCO SANTANDER**
Agência: **186 - MACEIÓ/R. DO SOL-**
Conta N°: **450000026**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33198

Descrição da Conta:
BB-CEF-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 273,36**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB. AUTORIZADO	016253	05/10/2017	314.849,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTOR	016253	05/12/2017	341.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTORIZADO	016253	15/03/2019	9.494,90
			Soma:	**665.447,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-92.704,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-222.146,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/12/2017	-96.323,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	00001	05/12/2017	-244.781,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE AUTOMÁTICO	727220	26/02/2018	-42,00
			Soma:	**-655.998,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 9.721,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33199

Descrição da Conta:
BB- CONSIGNAÇÕES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72788**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 60.909,69**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 60.909,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33220

Descrição da Conta:
BB- MAND. SEQUESTRO

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REGUL		29/07/2015	-0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NÃO IDENTIFICADO??	?????????	31/12/2016	0,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		20/06/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		07/08/2017	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		31/08/2017	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.905.974.500	01/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.240.920	04/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.599.060	06/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.906.788.450	06/02/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.907.272.650	11/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.240.900	14/02/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.909.995.970	18/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.173.400	20/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.911.726.490	21/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.126.190	22/02/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.912.710.520	25/02/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.920.088.300	05/04/2019	0,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.925.268.720	05/04/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	11.935.061.840	08/05/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.969.561.630	05/08/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.974.046.660	06/08/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.246.630	07/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.975.902.870	08/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.977.325.200	14/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.890.301.640	16/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.980.153.500	19/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.981.911.840	21/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.984.080.400	23/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.983.934.830	26/08/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.985.925.390	29/08/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.904.487.470	26/09/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.924.352.420	04/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	11.924.606.460	05/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.928.022.630	12/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.930.776.010	18/11/2019	0,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.931.339.330	19/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.932.829.040	26/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.937.148.511	29/11/2019	0,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11.938.716.900	29/11/2019	0,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	0,03
			Soma:	**0,83**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	30/06/2014	0,28
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 001353/2015 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 9220 - BB - MAND. SEQUES		08/04/2015	-0,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201901241001	24/01/2019	0,01

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	11.967.876.960	25/07/2019	0,01
			Soma:	**-0,36**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/03/2017	0,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		24/03/2017	0,04
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA FEVEREIRO / 2019	010059	20/12/2019	-0,16
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2019	010219	27/12/2019	-0,14
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO 2019	010227	27/12/2019	-0,14
			Soma:	**-0,34**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,13

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33287

Descrição da Conta:
BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76902**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33288

Descrição da Conta:
BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76899**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33290

Descrição da Conta:
BB-PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO/SEMEC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **59145**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33317

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		14/10/2019	3.414,60
			Soma:	**3.414,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16/10/2019	-3.141,60
			Soma:	**-3.141,60**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 283,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33335

Descrição da Conta:
BRADESCO ARRECADAÇÃO - MOVIMENTO

Banco: **237 - BANCO DO BRADESCO**
Agência: **460 - IMPERATRIZ/CENTRO/MA**
Conta N°: **19**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33401

Descrição da Conta:
BB - CUSTEIO / SMF

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **75752**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33450

Descrição da Conta:
CX-IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13502**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 368,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 368,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33451

Descrição da Conta:
CX-ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **5007926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 1.942,39**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 1.942,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33452

Descrição da Conta:
CX-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **55 - ROSA DA FONSECA**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 16.833,26**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 16.833,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33453

Descrição da Conta:
CX-ROYALTIES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **494**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 56.937,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 56.937,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33469

Descrição da Conta:
CX-IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13499**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 495,64**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 495,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33472

Descrição da Conta:
BB-PROD MINERAIS

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33473

Descrição da Conta:
BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33474

Descrição da Conta:
BB- PM CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5321X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33475

Descrição da Conta:
BB-FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33476

Descrição da Conta:
BB- SIMA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **358398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33477

Descrição da Conta:
BB-GEOPROCESSAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33478

Descrição da Conta:
BB- OUTORGA ONEROSA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33480

Descrição da Conta:
BB-ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33481

Descrição da Conta:
BB-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 61514

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEBIT BLOQ JUDICIAL	1	18/02/2019	595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	19.901.632.190	25/03/2019	1.225,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.941.760	31/07/2019	24.963,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.944.420	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.945.250	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.949.101	31/07/2019	370,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11971.949.670.	31/07/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.950.650	31/07/2019	2.592,25
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.953.900	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-BACEN	11.971.955.520	31/07/2019	14.696,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	11.976.437.410	06/08/2019	2.876,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL=R$ 74.554,99-12119,79=62.435,20	11.932.037.690	18/11/2019	62.435,20
			Soma:	**114.800,92**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDI - BACEN JUD (TOTAL GERAL DO BLOQUEIO R$ 48.140,88)	11.971.952.070	31/07/2019	472,00
			Soma:	**472,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 115.272,92

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33482

Descrição da Conta:
BB- IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33483

Descrição da Conta:
BB-ISS ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72966**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33484

Descrição da Conta:
BB-ITBI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72931**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33486

Descrição da Conta:
BB-IPTU

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 72567

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.955.520	31/07/2019	14.319,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.956.370	31/07/2019	8.362,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.974.030	31/07/2019	46,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.975.980	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.977.270	31/07/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.979.120	31/07/2019	14.147,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.980.380	31/07/2019	2.994,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.971.982.240	31/07/2019	364,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.947.880	31/07/2019	6.949,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.961.880	31/07/2019	4.464,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.971.730	31/07/2019	53.760,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.982.050	31/07/2019	10.297,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.972.990.650	31/07/2019	1.595,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.420.890	31/07/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.421.830	31/07/2019	899,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.424.290	31/07/2019	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.425.200	31/07/2019	5.028,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.458.340	31/07/2019	1.248,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.464.860	31/07/2019	354,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.466.860	31/07/2019	354,61

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIA	11.973.469.040	31/07/2019	3.996,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.932.037.690	18/11/2019	146.820,76
			Soma:	**278.012,80**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 278.012,80

Signed using DigiSigner

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33487

Descrição da Conta:
BB-DIÁRIO OFICIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33488

Descrição da Conta:
BB- ISS STN

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33490

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5181720**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33491

Descrição da Conta:
BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33492

Descrição da Conta:
BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6999X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33493

Descrição da Conta:
BB-ROYALTIES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **706019**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33494

Descrição da Conta:
BB-IPI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33495

Descrição da Conta:
BB-ICMS EXP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33497

Descrição da Conta:
BB-FPM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 731587

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	2015	15/01/2015	2.453,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		04/02/2015	486,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/04/2015	3.049,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2015	427,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	629,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	22.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	4.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	7.067,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	12.119,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/07/2015	282.408,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		29/09/2015	3.056,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		06/10/2015	30.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/10/2015	1.497,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.835,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.312,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	2.471,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		10/12/2015	3.323,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		11/12/2015	1.313,07
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/12/2015	1.313,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		14/01/2016	80,09

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	2.041,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.841,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	6.584,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.586,41
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/02/2016	3.966,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/02/2016	1.994,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2016	77,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/05/2016	611,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/06/2016	7.072,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/06/2016	10.533,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/06/2016	305,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	1.273,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	2.136,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/08/2016	147.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	26/08/2016	29,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	12/09/2016	140.548,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	22/09/2016	428,87
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	253,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	984,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	03/10/2016	4.099,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/10/2016	484,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	13/10/2016	20.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	1.987,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	16.600,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/11/2016	1.113,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/11/2016	1.851,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	17/11/2016	249,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/11/2016	1.915,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/11/2016	11.749,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	17.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/12/2016	192,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	21/12/2016	52,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/12/2016	59.579,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	21/03/2017	297,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/04/2017	654,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/04/2017	57.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2017	3.750,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	08/05/2017	5.250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	2.459,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	5.020,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	3.534,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	410,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	01/06/2017	1.429,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/06/2017	12.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	981,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.765,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.491,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	68,34
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	4.122,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.205,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.475,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	875,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	6.439,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.283,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	650,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.962,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	18.995,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	990,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.510,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	680,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	384,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.780,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	880,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.301,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.682,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.031,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.418,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	23.383,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.907,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	17.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	7.655,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/08/2017	1.383,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	167,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	50.451,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	10.423,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/08/2017	585,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/08/2017	1.308,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	36.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.788,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	2.868,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.524,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	15/09/2017	75.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/11/2017	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712151675915/12/2017	67.596,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801181141418/01/2018	14.144,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30/01/2018	2.756,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311503231/01/2018	5.032,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201801311777931/01/2018	77.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/02/2018	245,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	07/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/03/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/03/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	03/05/2018	498,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	8.256,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	2.971,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.600,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/06/2018	1.039,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/06/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/06/2018	489,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	29/06/2018	1.961,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	12/07/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	07/08/2018	2.282,54
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/08/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	746,67
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	480,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	467,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018	325,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	835,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	06/09/2018	5.468,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	477,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	1.611,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/10/2018	187,58
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/10/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	30/10/2018	115.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL	05/11/2018	9.665,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	500,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/11/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	712,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/11/2018	79.999,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	23/11/2018	2.748,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	2.436,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	13/12/2018	99,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	500,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	13/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	349,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/12/2018	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.366,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	241,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	532,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	835,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	564,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	744,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.289,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	401,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	335,87

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.211,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.043,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.292,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	793,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	495,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	524,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	529,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	875,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.379,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.166,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.277,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.261,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	446,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.428,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	1.275,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	484,26
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	340,01
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	887,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	14/12/2018	558,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL	17/12/2018	6.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	09/01/2019	75,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	14/01/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	16/01/2019	6.404,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900008820914/02/2019		199,98
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DEFENSORIA PUBLICA DE ALAGOAS 201900088209514/02/2019		-199,88

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	21/02/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	4.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	28/02/2019	2.029,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	28/02/2019	244,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	06/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	3.839,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/03/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	18/03/2019	230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	19/03/2019	11.801,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	5.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	1.751,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	20/03/2019	7.007,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	01/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	13.409,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2019	4.750,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00

NÃO CONTABILIZADO			
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	15/04/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/04/2019	2.500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	03/05/2019	1.853,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	08/05/2019	4.103,74
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	16/05/2019	100,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/05/2019	480,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		19/06/2019	50.147,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		21/06/2019	4.725,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		12/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	6.531,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		16/07/2019	19.116,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.967.954.810	19/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	255,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2019	600,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	38.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	23/07/2019	9.921,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.057,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.886,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.762,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.597,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	6.663,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.124,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.016,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	7.624,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	8.909,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	24/07/2019	9.196,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	2.227,46
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.665,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.764,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	1.721,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	6.976,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	25/07/2019	7.571,68

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.680,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.906,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.254,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.781,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.199,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.899,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.190,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	9.921,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.744,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	1.892,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		25/07/2019	2.420,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.967.880.020	25/07/2019	2.480,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		08/08/2019	25.642,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	3.916,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	6.284,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		19/08/2019	1.386,51
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	083.930.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	085.420.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	086.610.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	087.500.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.210.101	12/09/2019	350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	089.880.101	12/09/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.060,101	12/09/2019	300,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	091.880.101	12/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	874.070.101	20/09/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	876.950.101	20/09/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	487.470.101	26/09/2019	474,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.913.276.560	04/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.208.420	04/12/2019	1.261,86
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.340.610	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.941.343.150	04/12/2019	300,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.573.460	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.583.460	10/12/2019	475,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119445924901010	12/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446248601010	12/2019	12.974,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446434601010	12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446572301010	12/2019	465,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.664.460	10/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446644601010	12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446681201010	12/2019	50,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446707301010	12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119446716501010	12/2019	400,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.672.340	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.944.673.610	10/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119457902801012	12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.945.802.120	12/12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458021201012	12/2019	100,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119458197001012	12/2019	200,00

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119444975601	19/12/2019	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877401	19/12/2019	427,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877601	19/12/2019	37.340,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502877701	19/12/2019	3.094,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	119502880201	19/12/2019	373,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	11.950.657.240	20/12/2019	397,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.951.058.210	20/12/2019	96.960,00
			Soma:	**2.377.004,31**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE	157.775	09/02/2015	776,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF C/CORRENTE-CONSIG		24/02/2015	17.495,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	7.600,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	8.957,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.126,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/12/2015	2.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	1.910,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		28/01/2016	2.785,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO		22/03/2016	7.427,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DÉBITO		01/04/2016	8.941,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		13/10/2016	1.803,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB DEV		10/02/2017	523,43
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO - RFB-PREV-OB COR		10/02/2017	2.719,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	306,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	58.556,12
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		11/04/2017	1.426,08
1 - CONTABILIZADO E NÃO	SEQUESTRO DE FEVEREIRO/19-DUPLICIDADE	duplicidade	21/02/2019	-200,00

DESCONTADO PELO BANCO				
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEQUESTRO	000	25/02/2019	-595,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553.557.000.00	06/12/2019	3.000,00
			Soma:	**127.624,78**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	755,10
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	2.859,50
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUETRO		27/02/2015	214,07
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE INTERFERENCIA	000042	24/05/2017	200.000,00
			Soma:	**203.828,67**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.708.457,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33498

Descrição da Conta:
BB-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33499

Descrição da Conta:
BB-IPVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72893**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33517

Descrição da Conta:
ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **233317**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 439.783,73**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 439.783,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33601

Descrição da Conta:
BNB- MOVIMENTO

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta Nº: 70301

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	NºDocto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF	2015	10/02/2015	220,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2015	6.000,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/10/2015	1.843,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/10/2015	896,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2015	4.977,02
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	8435	21/12/2015	5,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/05/2016	502,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/06/2016	16,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2016	1.396,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	16/06/2016	42.800,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF PARA POUPANÇA	6730	22/08/2016	86.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	10/08/2017	895,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	21/08/2017	142.851,03
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL TRANSF.	6730	04/09/2017	12.029,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	06/10/2017	8.998,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	09/10/2017	7.065,10
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	49921	18/10/2017	105,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	8435	18/10/2017	36,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	890,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	8.995,94

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	884,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	6.917,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	1.941,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	379,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	3.191,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	6730	10/11/2017	6.983,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	6730	23/11/2017	90.795,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/01/2018	100.839,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	06/02/2018	60.207,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD-TRANSF P/ POUP		18/10/2019	66.714,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUP	6730	19/11/2019	81.532,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	6730	23/12/2019	44.433,35
			Soma:	**791.735,91**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL	2015	10/05/2015	892,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO - BLOQUEIO JUDICIAL		30/06/2015	216,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	26/08/2015	5.102,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	1.936,66
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	7.640,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	9.404,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	1.728,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	5.047,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	7.558,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	6730	21/09/2015	1.313,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/11/2015	4.622,40

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	24/11/2015	712,42
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/12/2015	103,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	10.889,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.622,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.471,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.796,94
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.562,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.626,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/12/2015	21.475,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/POUPANÇA	3987	28/01/2016	500,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	23/02/2016	668,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA		23/03/2016	832,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/05/2016	1.813,50
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	611,28
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	4.180,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	1.285,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	3.050,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	4.186,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	31/05/2016	9.388,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/07/2016	55.306,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	15/07/2016	3.049,21
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	1.991,52
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	40.175,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	169,82

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.348,79
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	3.031,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.540,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.487,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.355,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	03/08/2016	170,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2016	4.754,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	17/10/2016	2.059,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/11/2016	610,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/11/2016	304,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	1.219,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	130,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	3.206,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	5.839,04
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	42.593,15
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	1.287,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	16/12/2016	1.350,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	21/07/2017	70.997,22
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANCA	3987	03/10/2017	79.131,27
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	06/10/2017	17.571,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD TRANSF. P/POUPANÇA - DUPLICIDADE	DUPLICIDADE	19/10/2017	5.702,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/03/2018	3.448,35
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF P/ POUP		31/10/2019	37.890,40
			Soma:	**505.911,93**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	02/05/2017	35.905,44

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	20/06/2017	64.064,61
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	23/08/2017	22.436,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	18/09/2017	83.455,37
			Soma:	**205.861,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	30/09/2015	-5.137,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-5.949,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-1.855,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2015	-1.339,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2016	-5.109,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2016	-21.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/07/2016	-505,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-1.919,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-40.179,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2016	-72,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/09/2016	-857,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2016	-3.896,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2016	-6,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/10/2016	-404,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2016	-1.425,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/11/2016	-1.655,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/11/2016	-1.933,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.417,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-6.449,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.219,20

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	17/11/2016	-45.799,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-6,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-9,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-0,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	25/01/2017	-4,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	04/05/2017	-3.984,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	05/05/2017	-5.964,09
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-8.751,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-3.266,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-2.219,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	22/06/2017	-59.494,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2017	-10.851,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2017	-71.366,04
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2017	-21.568,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DE POUPANÇA	3988	20/09/2017	-53.237,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	29/09/2017	-12.098,31
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	05/10/2017	-78.631,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	11/10/2017	-4.643,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	16/10/2017	-26.570,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/11/2017	-19.970,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/01/2018	-12.767,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/01/2018	-880,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/01/2018	-99.871,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/02/2018	-11.324,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/02/2018	-43.231,90
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSF CONTAS MESMO TIT	461297	04/05/2018	-3.461,16

Signed using DigiSigner

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2018	-5.719,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TOTAL DAS TARIFAS VISTORIA		17/11/2018	-38,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-2.119,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/01/2019	-2.158,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-972,99
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/06/2019	-7.480,66
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/11/2019	-75.780,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/11/2019	-5.400,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-27.097,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-903,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/12/2019	-3.225,54
			Soma:	**-833.607,68**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 669.901,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33754

Descrição da Conta:
CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13103**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 68,47**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATES		31/01/2018	97.861,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		31/08/2019	158,26
			Soma:	**98.019,89**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÕES		31/01/2018	-97.819,63
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO		31/07/2019	-158,26
			Soma:	**-97.977,89**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 110,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33755

Descrição da Conta:
BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33782

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 186,33**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	006614	02/05/2018	90,05
			Soma:	**90,05**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 276,38

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33791

Descrição da Conta:
BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,41**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33807

Descrição da Conta:
PM MACEIO - FORNECEDORES

Banco: **341 - BANCO ITAU**
Agência: **369 - RUA JOÃO PESSOA.CENTR**
Conta N°: **288071**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 10,00**

28 - ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		19/11/2019	11.048,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		05/12/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	369	23/12/2019	656.552,16
			Soma:	**668.000,56**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DESBLOQUEIO JUDICIAL		26/11/2019	-11.048,00
			Soma:	**-11.048,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 656.962,56

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33900

Descrição da Conta:
BB-REVITALIZA MACEIÓ-RP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33961

Descrição da Conta:
NORDESTE (ARRECADAÇÃO)

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta N°: 461297

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 7.710,54

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/05/2018	129.343,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	14/05/2018	264.277,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/05/2018	11.237,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/05/2018	47.483,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/06/2018	106.175,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	12/06/2018	33.409,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2018	6.200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/06/2018	270.927,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	21/06/2018	1.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/07/2018	3.984,83
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	06/07/2018	208.889,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	11/07/2018	66.402,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	12/07/2018	45.033,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	18/07/2018	116.042,11
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/07/2018	99.955,33
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	02/08/2018	28.666,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/08/2018	34.957,20
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/08/2018	89.978,63
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	08/08/2018	163.431,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2018	280.258,16

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	21/08/2018	43.986,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	23/08/2018	47.914,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	29/08/2018	257.170,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/08/2018	56.606,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	31/08/2018	103.153,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	03/09/2018	28.174,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/09/2018	573,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/09/2018	87.212,37
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/09/2018	49.814,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/09/2018	27.379,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/09/2018	95.947,69
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/09/2018	104.592,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	28/09/2018	28.797,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	08/10/2018	79.310,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	10/10/2018	8.663,76
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/10/2018	18.863,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	30/10/2018	148.792,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BOOQ JUD TRANSF P/ POUPAN	6730	31/10/2018	53.454,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	01/11/2018	2.700,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2018	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	12/11/2018	24.954,92
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/11/2018	96.478,14
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/11/2018	59.385,13
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	23/11/2018	204.026,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	30/11/2018	43.710,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	05/12/2018	161.485,71

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/12/2018	43.996,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	07/12/2018	101.437,36
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	10/12/2018	27.782,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD - TRANSF P/POUP	6730	11/12/2018	69.996,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/12/2018	208.756,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	14/12/2018	58.175,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/12/2018	125.881,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/12/2018	209.210,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/01/2019	125.279,98
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/01/2019	31.173,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/01/2019	3.324,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	31/01/2019	10.993,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/02/2019	78.119,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/02/2019	86.281,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	05/02/2019	15.538,80
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	07/02/2019	190.743,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	11/02/2019	9.487,57
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/02/2019	156.443,31
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/02/2019	54.739,18
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/02/2019	43.499,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/02/2019	301.937,93
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	20/02/2019	130.688,78
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/02/2019	207.045,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	22/02/2019	928,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/02/2019	61.959,22

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/02/2019	83.870,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	27/02/2019	14.051,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	01/03/2019	250,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/03/2019	84.958,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P POUP	6730	14/03/2019	83.315,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	15/03/2019	83.142,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/03/2019	144.690,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	19/03/2019	70.620,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	20/03/2019	94.622,73
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	25/03/2019	55.874,89
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/03/2019	4.645,65
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/03/2019	4.328,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ-JUD TRANSF P/POUPA	6730	01/04/2019	10.460,49
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	08/04/2019	68.512,59
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/04/2019	118.220,99
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	24/04/2019	10.753,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/04/2019	170.304,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	06/05/2019	8.453,75
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	13/05/2019	46.277,30
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/05/2019	49.645,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/05/2019	193.790,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	24/05/2019	252.281,68
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	28/05/2019	40.753,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	31/05/2019	13.207,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/06/2019	52.672,02

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/06/2019	57.802,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/06/2019	163.746,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/06/2019	2.539,64
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	21/06/2019	71.590,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	04/07/2019	6.597,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	12/07/2019	6.286,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	15/07/2019	9.134,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	17/07/2019	108.922,44
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	18/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/07/2019	29.142,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	01/08/2019	217.578,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	07/08/2019	101.094,32
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	08/08/2019	91.818,82
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	13/08/2019	82.570,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	16/08/2019	90.023,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	19/08/2019	49.074,56
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/08/2019	103.805,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	21/08/2019	146.564,38
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	23/08/2019	26.021,71
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	26/08/2019	448.933,48
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	29/08/2019	51.287,90
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSFER P/ POUPAN	6730	30/08/2019	82.106,39
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	02/09/2019	55.604,40
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	03/09/2019	6.396,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	197.150,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/09/2019	3.924,15

NÃO CONTABILIZADO				
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	19/09/2019	119.901,97
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	20/09/2019	126.114,55
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPA	6730	26/09/2019	64.740,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P POUP	6730	27/09/2019	9.230,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	30/09/2019	41.689,85
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	02/10/2019	53.481,24
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	10/10/2019	31.020,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	14/10/2019	93.613,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUP	6730	18/10/2019	27.216,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUP	6730	26/11/2019	18.727,16
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	27/11/2019	18.424,17
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPAN	6730	28/11/2019	200,00
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUP	6730	10/12/2019	160.507,23
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POU	6730	23/12/2019	281.415,55
			Soma:	**11.239.969,37**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD -TRANSF P/POUPANÇA	6730	09/04/2018	41.634,45
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	09/04/2018	13.075,84
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/04/2018	41.074,09
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	16/04/2018	228.187,70
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	17/04/2018	71.516,81
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	27/04/2018	6.554,72
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/ POUPANÇA	6730	30/04/2018	130.405,96
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/09/2018	6.646,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-773,56

4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/ POUPANÇA	3987	06/08/2019	63.970,88
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P POUPANÇA	3987	03/12/2019	60,00
			Soma:	**602.353,39**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/04/2018	-38.579,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/04/2018	-40.286,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-11.575,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/04/2018	-787,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/04/2018	-227.689,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/04/2018	-70.254,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2018	-47.483,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/05/2018	-1.311,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-498,54
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-120.847,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2018	-5.243,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/05/2018	-9.558,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-4.356,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/05/2018	-1.500,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/05/2018	-122.482,21
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/05/2018	-94.612,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	7900	25/05/2018	-2.505,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2018	-36.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	08/06/2018	-70.175,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2018	-1.262,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2018	-6.878,35
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	15/06/2018	-26.530,78

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2018	-169.665,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2018	-257.813,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-13.114,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2018	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/07/2018	-1.700,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-36.233,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2018	-18.739,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2018	-8.800,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/07/2018	-92.023,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2018	-24.018,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2018	-47.662,93
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	01/08/2018	-98.617,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO	6730	06/08/2018	-7.234,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-1.897,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/08/2018	-21.431,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2018	-33.060,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/08/2018	-68.348,27
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-130.534,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/08/2018	-17.815,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/08/2018	-3.815,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/08/2018	-21.715,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/08/2018	-2.317,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-81.735,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/08/2018	-30.578,52
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2018	-7.126,80

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/08/2018	-5.331,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2018	-47.035,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-248.112,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2018	-879,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2018	-41.722,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-84.190,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2018	-9.057,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-18.963,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/09/2018	-450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-27.724,69
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2018	-573,30
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/09/2018	-86.953,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2018	-258,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/09/2018	-44.570,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/09/2018	-77.479,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/09/2018	-100.335,23
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2018	-28.217,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/10/2018	-580,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/10/2018	-20.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-18.468,07
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-27.379,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2018	-4.257,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/10/2018	-59.310,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	31/10/2018	-1.450,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-132.697,09

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-8.393,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/11/2018	-53.454,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-7.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/11/2018	-2.470,74
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2018	-15.212,90
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/11/2018	-18.854,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-61.938,14
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-6.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/11/2018	-200,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/11/2018	-5.244,48
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2018	-38.189,13
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	27/11/2018	-107.994,41
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2018	-11.160,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2018	-96.031,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/12/2018	-158.033,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/12/2018	-41.181,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2018	-18.903,67
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-3.452,42
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2018	-25.771,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-61.671,97
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-7.517,38
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-25.336,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2018	-1.415,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-2.330,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2018	-1.400,00

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-20.264,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/12/2018	-171.362,25
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-8.325,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-9.221,56
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/12/2018	-37.394,55
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/12/2018	-125.881,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/12/2018	-48.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/01/2019	-114.499,98
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-209.987,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/01/2019	-49.135,86
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/01/2019	-16.042,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/01/2019	-530,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-15.131,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/02/2019	-2.074,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/02/2019	-6.551,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-78.119,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/02/2019	-4.812,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/02/2019	-2.638,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-12.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/02/2019	-190.743,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-6.664,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/02/2019	-106.657,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-54.739,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/02/2019	-2.823,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/02/2019	-42.904,40

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/02/2019	-118.562,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/02/2019	-130.688,78
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-1.920,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/02/2019	-595,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/02/2019	-81.469,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/02/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-69.994,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-49.786,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/03/2019	-928,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-180.425,57
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-15.999,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/03/2019	-7.429,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/03/2019	-65.108,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/03/2019	-3.851,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-523,62
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	18/03/2019	-42.097,18
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-82.317,45
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/03/2019	-41.218,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/03/2019	-140.647,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/03/2019	-67.269,26
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/03/2019	-89.872,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/03/2019	-2.225,34
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/03/2019	-1.680,65
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/03/2019	-28.039,00

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-2.865,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2019	-16.530,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/04/2019	-1.100,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/04/2019	-4.750,33
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-3.228,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/04/2019	-63.773,37
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/04/2019	-4.739,22
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/04/2019	-108.525,50
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/04/2019	-9.695,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/04/2019	-3.900,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/04/2019	-5.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-1.853,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/05/2019	-142.304,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/05/2019	-10.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/05/2019	-6.399,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/05/2019	-2.054,75
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/05/2019	-16.518,68
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-24.576,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/05/2019	-25.344,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/05/2019	-24.301,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-154.071,51
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/05/2019	-4.981,92
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/05/2019	-39.718,49
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/05/2019	-159.264,00
2 - CRÉDITADO E NÃO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/05/2019	-49.085,74

CONTABILIZADO				
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/06/2019	-43.931,94
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/06/2019	-34.222,10
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/06/2019	-13.207,70
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/06/2019	-46.672,02
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-51.271,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/06/2019	-6.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/06/2019	-51.353,46
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-2.539,64
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	21/06/2019	-103.602,89
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/07/2019	-64.757,35
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/07/2019	-101,12
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-5.016,36
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	16/07/2019	-6.555,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.270,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/07/2019	-1.760,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-7.374,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2019	-3.802,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/07/2019	-105.120,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	25/07/2019	-5.400,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/08/2019	-29.142,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/08/2019	-29.287,77
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/08/2019	-14.268,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2019	-83.729,58
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-326.371,04

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/08/2019	-26.021,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/08/2019	-17.543,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/09/2019	-47.902,11
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	03/09/2019	-3.385,79
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-82.106,39
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/09/2019	-5.240,40
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	06/09/2019	-1.000,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-180,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/09/2019	-14.757,76
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-6.396,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	10/09/2019	-1.689,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/09/2019	-50.364,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-47.150,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/09/2019	-3.924,15
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/09/2019	-1.214,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	24/09/2019	-12.974,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-13.939,87
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2019	-936,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2019	-19.404,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-9.230,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	02/10/2019	-41.689,85
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/10/2019	-52.890,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/10/2019	-590,80
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/10/2019	-2.801,84
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	15/10/2019	-28.118,25

2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/10/2019	-1.998,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	23/10/2019	-250,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/11/2019	-76.132,44
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	28/11/2019	-16.881,16
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-2.046,00
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	29/11/2019	-18.484,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/12/2019	-100,32
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	05/12/2019	-1.542,96
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	09/12/2019	-10.297,20
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2019	-5.973,17
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	12/12/2019	-147.940,71
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	13/12/2019	-12.566,52
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TOTAL ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		31/12/2019	113,03
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REPASSE CONVÊNIO	7900	31/12/2019	-2.835,69
			Soma:	**-9.337.574,20**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.512.459,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33980

Descrição da Conta:
CAF - REVITALIZA MACEIÓ

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **84980**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34101

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP ENCARGOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34102

Descrição da Conta:
SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740136**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34221

Descrição da Conta:
BB - SEMARHP CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **60607**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
1 - CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	009353/2019	04/11/2019	-353,38
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	018497/2019	25/11/2019	21.852,78
			Soma:	**21.499,40**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 21.499,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35115

Descrição da Conta:
BB-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	522,95
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/10/2019	-81,19
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	-3,53
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-19,28
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	extrato	01/11/2019	-13.457,77
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	13.477,05
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	6,60
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	3,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	-44,29
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	-7,06
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	20/12/2019	27,55
			Soma:	**887,19**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 887,19

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35615

Descrição da Conta:
BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 79774

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 R$ 17.149,67

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	02/10/2019	-522,95
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	Extrato	10/10/2019	81,19
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/10/2019	3,53
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	21/10/2019	-463,08
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	01/11/2019	-13.477,05
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	14/11/2019	-6,60
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	28/11/2019	-3,08
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	10/12/2019	44,29
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	11/12/2019	7,06
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extrato	13/12/2019	-2.514,47
4 - DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE	extrato	16/12/2019	2.514,47
2 - CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO	extato	20/12/2019	-27,55
			Soma:	**-14.364,24**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 2.785,43

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 36202

Descrição da Conta:
BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66133**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2019**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2019	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 38003

Descrição da Conta:
BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73776**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
3 - CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA FEITA INDEVIDAMENTE	000430	14/06/2019	11,30
			Soma:	**11,30**

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 11,30

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120009

Descrição da Conta:
PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 59,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 120012

Descrição da Conta:
PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018

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

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2019 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

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

Saldo do Razão em 31/12/2019 **R$** 0,20

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Superintendente INTERINO

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Extrato conta corrente

G338020858141257008
02/01/2020 09:03:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7974-X ARSER CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	550,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5[illegible],00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.050,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	209	98,39 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	210	4.867,95 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	211	294,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.260,34 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	232,72 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.680,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	14105	870 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	18.700,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	232,72 D	
				10/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	212	11.641,28 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	213	3.358,53 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	214	3.636,98 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.513	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.514	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.515	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.516	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.517	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.518	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.519	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.520	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.521	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			

Signed using DigiSigner

10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.522	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.523	42,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.524	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.525	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.526	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.602,01 D	0,00 C
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	215	2.670,24 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.876	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.877	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.878	49,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.740,84 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12.214,07 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	12.214,07 D	0,00 C
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
16/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.500,00 C	
			16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	216	4.440,25 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,75 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	29.618,31 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	29.618,31 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	24.380,10 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	24.380,10 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.600,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.900,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	217	1.902,80 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	218	449,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	219	1.104,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	220	374,58 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.669,62 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	14.500,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	640,56 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3,20 D	
			26/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3,20 D	
			26/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			

26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	640,56 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	221	3.444,40 D	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	222	10.879,37 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,83 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.277,63 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.502.140.000	347,25 C	
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.277,63 D	
			27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	223	721,23 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373,98 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

Extrato conta corrente

G338020858141257014
02/01/2020 09:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8035-7 ARSER FOPAG
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.857	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.858	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.859	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.860	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,80 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	20.954,06 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	78.979,32 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.084	78.979,32 D	
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.085	20.954,06 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.884	74,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.885	13,60 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,40 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	35.084,14 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.860	815,11 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.861	2.424,11 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.862	31.844,92 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.752	3,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.753	13,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.754	74,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,80 C	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	39.867,98 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.867,98 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.826	5.548,99 D	
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.827	29.328,99 D	
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.828	4.990,00 D	

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.867,98 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.710	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.711	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.712	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,40 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020858141257019
02/01/2020 09:13:31

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7974-X ARSER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.552,32				2.045,200921		
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.050,00				1.638,009323	3,693507670	3.683,210244
05/12/2019	RESGATE	5.260,34				1.424,114235	3,693762671	2.259,096009
	Aplicação 13/11/2019	931,86				252,279668		
	Aplicação 18/11/2019	4.328,48				1.171,834567		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.602,01				704,281084	3,694561814	2.963,377093
11/12/2019	RESGATE	2.740,84				741,818406	3,694758686	2.221,558687
	Aplicação 18/11/2019	75,60				20,460681		
	Aplicação 26/11/2019	299,77				81,133975		
	Aplicação 28/11/2019	1.919,40				519,492030		
	Aplicação 04/12/2019	446,07				120,731720		
16/12/2019	APLICAÇÃO	59,75				16,168697	3,695412176	2.237,727384
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.669,62				451,714789	3,696181832	2.689,442173
26/12/2019	APLICAÇÃO	169,83				45,939972	3,696780651	2.735,382145
27/12/2019	RESGATE	373,98				101,159230	3,696943907	2.634,222915
	Aplicação 04/12/2019	373,98				101,159230		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.739,68				2.634,222915		2.634,222915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.552,32
APLICAÇÕES (+)	10.551,21
RESGATES (-)	8.375,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	9.739,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338020858141257011
02/01/2020 09:06:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8035-7 ARSER FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.614,49				1.520,430035		
02/12/2019	RESGATE	40,80				11,047985	3,692981051	1.509,382050
	Aplicação 28/11/2019	40,80				11,047985		
10/12/2019	RESGATE	88,40				23,927059	3,694561814	1.485,454991
	Aplicação 28/11/2019	88,40				23,927059		
20/12/2019	RESGATE	91,80				24,836440	3,696181832	1.460,618551
	Aplicação 28/11/2019	91,80				24,836440		
26/12/2019	APLICAÇÃO	39.867,98				10.784,513273	3,696780651	12.245,131824
30/12/2019	RESGATE	39.867,98				10.783,478366	3,697135437	1.461,653458
	Aplicação 28/11/2019	5.400,10				1.460,618551		
	Aplicação 26/12/2019	34.467,88				9.322,859815		
31/12/2019	RESGATE	37,40				10,115316	3,697363375	1.451,538142
	Aplicação 26/12/2019	37,40				10,115316		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.366,86				1.451,538142		1.451,538142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.614,49
APLICAÇÕES (+)	39.867,98
RESGATES (-)	40.126,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	5.366,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD364647 MARCOS A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021025336654 12
02/01/2020 10:44:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7984-7 GABINETE GOVER CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	25.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	186	25.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12,74 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190	12,74 D	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.200,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201	5.200,00 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12,74 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	210	12,74 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802102533665419
02/01/2020 10:59:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7984-7 GABINETE GOVER CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.636,91			443,282192		
04/12/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.768,633568	3,693507670	7.211,915760
05/12/2019	RESGATE	25.000,00			6.768,166292	3,693762671	443,749468
	Aplicação 31/10/2019	570,00			154,314358		
	Aplicação 13/11/2019	1.007,87			272,856727		
	Aplicação 19/11/2019	59,51			16,111107		
	Aplicação 04/12/2019	23.362,62			6.324,884100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.640,70			443,749468		443,749468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636,91
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	1.640,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802101631674746
02/01/2020 10:45:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.699,63			25.103,473476		
02/12/2019	RESGATE	50,12			13,571692	3,692981051	25.089,901784
	Aplicação 31/10/2019	50,12			13,571692		
04/12/2019	APLICAÇÃO	252,55			68,376736	3,693507670	25.158,278520
05/12/2019	RESGATE	252,55			68,372016	3,693762671	25.089,906504
	Aplicação 31/10/2019	252,55			68,372016		
10/12/2019	RESGATE	86.046,29			23.289,985208	3,694561814	1.799,921296
	Aplicação 31/10/2019	72.781,59			19.699,653334		
	Aplicação 04/11/2019	5.743,18			1.554,494400		
	Aplicação 05/11/2019	95,68			25,897952		
	Aplicação 14/11/2019	7.425,84			2.009,939522		
13/12/2019	APLICAÇÃO	774,71			209,652326	3,695212994	2.009,573622
16/12/2019	RESGATE	1.439,71			389,593889	3,695412176	1.619,979733
	Aplicação 14/11/2019	290,42			78,589785		
	Aplicação 18/11/2019	1.149,29			311,004104		
18/12/2019	APLICAÇÃO	753,70			203,933954	3,695804376	1.823,913687
20/12/2019	APLICAÇÃO	601,77			162,808548	3,696181832	1.986,722235
26/12/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,582866	3,696780651	2.004,305101
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.410,64			2.004,305101		2.004,305101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.699,63
APLICAÇÕES (+)	2.447,73
RESGATES (-)	87.788,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,95
SALDO ATUAL =	7.410,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021016316747 21
02/01/2020 10:25:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6060-7 SEMARHP CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	48.734,36 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	572.819	50,12 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	613.519	48.734,36 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,12 C	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	200.613,18 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	611.419	200.613,18 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	252,55 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,55 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	625.319	252,55 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,55 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	20.420,20 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	632.019	20.420,20 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	12.800,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	553.719	82.268,87 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	588.019	178,10 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	588.119	12.799,32 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	640.119	3.600,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.046,29 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.439,71 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.119	665,00 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	774,71 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	652.619	1.439,71 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,71 C	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	55.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	473.419	4.606,68 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598.719	30.079,01 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	623.519	2.732,17 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624.019	65,62 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624.819	917,66 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624.919	36,94 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	625.419	1.840,00 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	634.419	3.392,00 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	635.719	10.576,22 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	753,70 D	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	74.000,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	49.000,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	10.400,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.819	10.363,60 D	

20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	33.515,33 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	11.493,38 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.620,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	20.113,41 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	35,35 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	884,80 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	47.986,04 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	21.786,29 D	
			GPS- Ident.: 1645738002384 - 11/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	601,77 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.700,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	66.559,05 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	645.719	3.298,50 D	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	669.419	12.336,50 D	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	686.219	66.559,05 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802101631674714
02/01/2020 10:23:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.781,23			6.981,672580		
02/12/2019	RESGATE	7.164,00			1.939,896225	3,692981051	5.041,776355
	Aplicação 21/11/2019	7.164,00			1.939,896225		
04/12/2019	APLICAÇÃO	189.408,86			51.281,566717	3,693507670	56.323,343072
05/12/2019	RESGATE	38.744,65			10.489,209364	3,693762671	45.834,133708
	Aplicação 21/11/2019	17.342,49			4.695,073113		
	Aplicação 26/11/2019	1.280,64			346,703242		
	Aplicação 04/12/2019	20.121,52			5.447,433009		
06/12/2019	RESGATE	116.573,00			31.557,162816	3,694026636	14.276,970892
	Aplicação 04/12/2019	116.573,00			31.557,162816		
09/12/2019	RESGATE	2.083,00			563,842292	3,694295426	13.713,128600
	Aplicação 04/12/2019	2.083,00			563,842292		
10/12/2019	RESGATE	2.741,02			741,906656	3,694561814	12.971,221944
	Aplicação 04/12/2019	2.741,02			741,906656		
11/12/2019	RESGATE	797,33			215,800291	3,694758686	12.755,421653
	Aplicação 04/12/2019	797,33			215,800291		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.343,29			1.446,078203	3,695021463	14.201,499856
16/12/2019	RESGATE	24.310,61			6.578,592277	3,695412176	7.622,907579
	Aplicação 04/12/2019	24.310,61			6.578,592277		
17/12/2019	APLICAÇÃO	11.252,30			3.044,775470	3,695609121	10.667,683049
18/12/2019	RESGATE	2.794,57			756,146623	3,695804376	9.911,536426
	Aplicação 04/12/2019	2.794,57			756,146623		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.198,04			1.947,530653	3,695982903	11.859,067079
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.013,36			4.061,856446	3,696181832	15.920,923525
26/12/2019	APLICAÇÃO	298.214,00			80.668,567641	3,696780651	96.589,491166
27/12/2019	RESGATE	330.934,65			89.515,734706	3,696943907	7.073,756460
	Aplicação 04/12/2019	20.039,96			5.420,682753		
	Aplicação 12/12/2019	5.346,07			1.446,078203		
	Aplicação 17/12/2019	11.256,36			3.044,775470		
	Aplicação 19/12/2019	7.199,91			1.947,530653		
	Aplicação 20/12/2019	15.016,46			4.061,856446		
	Aplicação 26/12/2019	272.075,89			73.594,811181		
30/12/2019	APLICAÇÃO	534.937,40			144.689,695337	3,697135437	151.763,451797
31/12/2019	SALDO ATUAL	561.124,63			151.763,451797		151.763,451797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.781,23
APLICAÇÕES (+)	1.061.367,25
RESGATES (-)	526.142,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,98
SALDO ATUAL =	561.124,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021016316747 12
02/01/2020 10:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5004-0 SEMARHP FUNDO DES REC HUM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.088.308.819	1.908,00 D	
				02/12 1600 88308819-3 ROSALVO GOMES			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.123.779	1.908,00 D	
				02/12 1601 123779-9 ARNALDO RODRIG			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.022.570	1.440,00 D	
				02/12 3057 22570-3 DANIEL COSTA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.024.729	1.908,00 D	
				02/12 3332 24729-4 BENICIO FELIX			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.164,00 C	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.709,90 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	963,42 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	1.793,12 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.717,92 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	40.500,55 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	318,76 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	407,55 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	678,44 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	6.522,96 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.514,22 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	29.262,93 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	9.686,00 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.444,37 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.792,22 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	930,76 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	288,88 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	283,34 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.833,28 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	2.692,04 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	29.828,13 C	
				04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	48.160,07 C	

			04/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
04/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.404.000.018.757	920,00 D	
			04/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.408,86 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.019.541	400,00 C	
			111621440001-60 SEC MUN SEGUR COMUN E			
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.002.255	252,55 C	
			051456200001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMEN			
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	5.787,77 D	
			05/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	157,43 D	
			05/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.006.674	11.744,36 D	
			05/12 4422 6674-5 MARLENE SILVA			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.501	2.572,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.502	5.659,50 D	
			GPS- Ident.: 7169373000130 - 11/2019			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.503	3.255,64 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.504	2.920,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.505	876,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.506	6.424,00 D	
			GPS- Ident.: 14525880000124 - 11/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.744,65 C	0,00 C
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.404.000.018.757	3.925,00 D	
			06/12 3404 18757-7 HENRY EQUIP EL			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.038.976	20.825,00 D	
			06/12 4422 38976-5 WANDERSON ARAN			
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	626.519	43.218,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	627.119	48.180,00 D	
06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.601	425,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.573,00 C	0,00 C
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.040.417	171,50 D	
			09/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA			
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.017.003	1.908,00 D	
			09/12 3186 17003-8 MARIA GABRIELA			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.901	3,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.083,00 C	0,00 C
10/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	232,72 C	
			10/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.249	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.250	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.251	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.252	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.253	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.254	45,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.255	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.256	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.257	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.258	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			

10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.259	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.260	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.261	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.262	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.263	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.264	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.265	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.266	14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.267	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.268	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.269	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.270	319,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.271	745,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.272	319,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.273	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.274	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.275	213,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.276	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.277	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.278	213,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.279	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.280	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.281	213,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa ORBAN-Pag Tributos	813.441.200.822.282	106,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.741,02 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.919	765,56 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.852	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.853	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.854	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	797,33 C	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.465	3.926,38 C	
		12/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.465	284,66 C	
		12/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.004.573	393,97 C	
		121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.004.647	738,28 C	
		182816720001-88 FUNDO PREVIDENCIARIO-			

12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.343,29 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.005.075		673,99 C	
			007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		3.106,90 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		8.534,70 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		1.800,54 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		6.993,20 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		4.549,26 D	
			16/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	24.310,61 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		6.702,63 C	
			17/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
17/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		1.044,50 C	
			17/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.608		329,32 C	
			044678850001-94 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.627		2.315,99 C	
			044678850001-94 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.135.377		859,86 C	
			121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV				
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.252,30 D	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.801	387,60 D	
			CASAL/SANEMA				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.802	2.406,97 D	
			Equaltorial Alagoas				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.794,57 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.026.738		3.474,12 C	
			093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.026.739		4.062,90 C	
			093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC				
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		667.419	338,98 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.198,04 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.161.061		58.783,98 C	
			182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.021.000.104.154		2.337,47 D	
			20/12 0021 104154-1 ESCOLA DE ADM				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.021.000.104.154		2.337,47 D	
			20/12 0021 104154-1 ESCOLA DE ADM				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.240.000.105.895		5.769,22 D	
			20/12 1240 105895-9 CONSULTRE CONS				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		2.438,43 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.195,00 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		717,00 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.463,05 D	
			20/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.035.218		24.750,99 D	
			20/12 3186 35218-7 VITTE EXCELENC				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.002	87,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.003	191,59 D	
			GPS- Ident.: 24472748000155 - 12/2019				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.004	145,14 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.005	319,32 D	
			GPS- Ident.: 24472748000155 - 12/2019				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.006	123,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.007	123,03 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	104,90 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.009	349,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	769,23 D	
			GPS- Ident.: 36003671000153 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.011	549,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.013,36 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	298.207,60 C	
			26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	3,20 C	
			26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	3,20 C	
			26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.214,00 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	24.706,75 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	7.591,40 D	
			27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	696.019	220.986,72 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	696.119	88.825,00 D	
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	6.000,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	13.200,00 D	
			GPS- Ident.: 7169373000130 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	3.937,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	8.662,50 D	
			GPS- Ident.: 7169373000130 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.705	1.763,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.706	4.675,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330.934,65 C	0,00 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	534.937,40 C	
			30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534.937,40 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC807817 MARILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060849135854010
06/01/2020 08:52:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	566,87			153,511191		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6,90			1,867880	3,694026636	155,379071
09/12/2019	RESGATE	7,26			1,965192	3,694295426	153,413879
	Aplicação 28/11/2019	7,26			1,965192		
18/12/2019	APLICAÇÃO	57,92			15,671825	3,695804376	169,085704
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,564022	3,695982903	439,649726
20/12/2019	APLICAÇÃO	33,81			9,147277	3,696181832	448,797003
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.659,37			448,797003		448,797003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,87
APLICAÇÕES (+)	1.098,63
RESGATES (-)	7,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	1.659,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8137297 ELIENE TAVARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000477-8
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.400.655,53C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.655,53C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	65,57C	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.955,71C	1.404.676,81C
26/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	91.326,63D	1.313.350,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.313.415,94C

IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

GOVERNO

G335061058493938 9
06/01/2020 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7906-5 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14354	900 PNHU Pagamento	2.701.394.000.004	251.660,84 C	251.660,84 C
				PTS EPRD: PARQUE DOS CAETES			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	116.714,76 D	
				341 1465 018898467000166 SOUZA E OLIVE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	31.811,97 D	
				341 1465 018898467000166 SOUZA E OLIVE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	96.782,46 D	6.351,65 C
				341 1465 018898467000166 SOUZA E OLIVE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.351,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 006 CONTA: 1.270-9
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 12.200.135/0001-80
NOME: HABITAR BRASIL BID PREF M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2019 R$ 3.200,04 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000418-2
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			7.186.951,83C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.186.951,83C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	393,95C	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	19,21C	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.474,36C	7.191.839,35C
10/12/2019	002522	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.548,97D	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	112,07C	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	168,90C	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	15.465,26C	7.169.036,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7.169.036,61C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000088-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Periodo:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado				
31/12/2019	-	SALDO		39.734,58C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000189-0
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		38,18C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 006 CONTA: 1.422-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 02.806.674/0001-03
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE H LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/12/2019 R$ 0,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0055 ROSA DA FONSECA OPER: 013 CONTA: 618.625-6
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 02.806.674/0001-03
NOME: SEC MUN HAB POP SAN FUNDO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	66,14 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33 C	66,47 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 66,47 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000315-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			141.334,55C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	141.334,55C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	114,84C	141.449,39C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	141.449,39C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	290,94C	141.740,33C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			141.855,50C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000289-9
Nome: FUNDO SEMINFRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			911.907,02C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	911.907,02C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	192,63C	912.099,65C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	912.099,65C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	320,96C	912.420,61C
18/12/2019	002735	CRED.AUTOR	0,00000000	253.659,99C	1.166.080,60C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.166.080,60C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.438,06C	1.167.518,66C
27/12/2019	002735	CRED.AUTOR	0,00000000	7.837,88C	1.175.356,54C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.175.356,54C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	666,45C	1.176.022,99C
30/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	396.969,81D	779.053,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			779.053,18C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G336021316639767022
02/01/2020 13:29:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7285-0 MANUT ASFALTO E OBRAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.624	2.355,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.355,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.626	25.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.680	50.000,00 D	
				10/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.629	77.654,09 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.654,09 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	500.000,00 C	
				20/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.636	482.047,49 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.952,51 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	120.000,00 C	
				23/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.638	95.538,58 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.639	7.880,20 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.640	32.277,69 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.696,47 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Outros	3.860.976	3.395,69 C	
				033 3737 20766023000119 J D CONSTRUTOR			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.395,69 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

G33706115463092613
06/01/2020 12:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8569-3 PMM - CODEVASF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.223.874.000.000	500.000,00 C	
				003998570015-21 CIA DE DES.DOS VALES D			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.144.842	480.000,00 D	
				13/12 5111 144842-0 ENGENHARIA DE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	7.500,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.702	12.500,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647203-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G337061154630926l2
06/01/2020 12:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8532-4 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598	343.857,22 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343.857,22 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337061154630926 11
06/01/2020 11:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8505-7 CAF - REC. FINANCIADO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.498	400.000,00 C	400.000,00 C
				06/12 3557 8498-0 CAF - REVITALI			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	600	105.892,48 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.892,48 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071096-3
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647009-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G331030829075381030
03/01/2020 08:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7284-2 SEMINFRA OBRAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.439	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.440	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.441	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.442	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.443	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.444	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.445	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.446	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.447	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.448	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.449	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.450	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.451	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.452	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.453	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.454	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.455	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.456	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.457	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			

10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.458	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.459	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.460	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,52 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.865	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.866	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.867	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,42 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	200.000,00 C	
			13/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.630	187.279,14 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.720,86 D	0,00 C
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.680	300.000,00 C	
			20/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.635	253.549,24 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.450,76 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.680	40.000,00 D	
			23/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	7.837,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.701	7.837,88 D	
			104 2735 007205512000133 FUNDO DA SECR			
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.702	7.837,88 D	
			104 2735 007205512000133 FUNDO DA SECR			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.356	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.357	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.858,78 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767028
02/01/2020 13:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6743-1 CONVENIO741706-2010
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001078-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647291-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		2735600028
Conta Referência:		2735/006/00647281-9
Nome:		FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647208-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647204-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	864177	DBPCV TV	153.561,44D	153.561,44D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	153.561,44C	0,00
20/12/2019	864178	DBPCV TED	3.937,47D	3.937,47D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.937,47C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	864177	DBPCV TV	153.561,44D	153.561,44D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	153.561,44C	0,00
20/12/2019	864178	DBPCV TED	3.937,47D	3.937,47D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.937,47C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647159-6
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	673.286,25C	673.286,25C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		673.286,25C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647158-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	205449	RSG FUNDO	225.734,11C	225.734,11C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	225.734,11D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647134-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	91.326,63C	91.326,63C
26/12/2019	000812	DEB.AUTOR.	89.043,46D	2.283,17C
26/12/2019	000813	DEB.AUTOR.	2.283,17D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647124-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647116-2
Nome: FUNDO SEMINFRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	253.659,99C	253.659,99C
18/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	253.659,99D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	7.837,88C	7.837,88C
27/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	7.837,88D	0,00
30/12/2019	002735	CRED.AUTOR	396.969,81C	396.969,81C
30/12/2019	000818	DEB.AUTOR.	368.157,75D	28.812,06C
30/12/2019	000819	DEB.AUTOR.	9.439,94D	19.372,12C
30/12/2019	000820	DEB.AUTOR.	18.887,82D	484,30C
30/12/2019	000821	DEB.AUTOR.	484,30D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647112-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	002522	CRED.AUTOR	38.548,97C	38.548,97C
10/12/2019	000782	DEB.AUTOR.	830,71D	37.718,26C
10/12/2019	141094	ENVIO TED	5.187,56D	32.530,70C
10/12/2019	141389	ENVIO TED	32.397,69D	133,01C
19/12/2019	000783	DEB.AUTOR.	133,01D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647106-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12/2019	002735	CRED.AUTOR	201.019,63C	201.019,63C
27/12/2019	000816	DEB.AUTOR.	195.994,14D	5.025,49C
27/12/2019	000817	DEB.AUTOR.	5.025,49D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	1.694.452,50C	1.694.452,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.694.452,50C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647061-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	534.755,03C	534.755,03C
26/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	521.386,15D	13.368,88C
26/12/2019	000811	DEB.AUTOR.	13.368,88D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647061-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	534.755,03C	534.755,03C
26/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	521.386,15D	13.368,88C
26/12/2019	000811	DEB.AUTOR.	13.368,88D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647061-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	002735	CRED.AUTOR	534.755,03C	534.755,03C
26/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	521.386,15D	13.368,88C
26/12/2019	000811	DEB.AUTOR.	13.368,88D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647009-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

G337061154630926l0
06/01/2020 11:58:42

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8237-6 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14021	677 Empr?stimo	2.015.000	4.746.890,65 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.746.890,65 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	595	1.849.039,11 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	597	2.016.869,25 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.865.908,36 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	599	109.705,08 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.705,08 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00071096-3
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		2735600028
Conta Referência:		2735/006/00071095-5
Nome:		FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G336021316639767035
02/01/2020 13:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6738-5 CONVENIO741702-2010
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767018
02/01/2020 13:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6458-0 PRODUTOS MINERAIS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767015
02/01/2020 13:26:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6457-2 RECURSOS ROYALTIES
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767012
02/01/2020 13:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6026-7 FUNDO SEMINFRA PMM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Extrato conta corrente

G336021316639767031
02/01/2020 13:36:18

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5136-5 FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001040-6
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000931-9
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000743-0
Nome:	FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		2735600028
Conta Referência:		2735/006/00000709-0
Nome:		FUNDO SEMINFRA
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000189-0
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		38,18C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000088-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		39.734,58C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000047-0
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000046-1
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000045-3
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000042-9
Nome:	FUNDO UEM PRODETUR ME
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000035-6
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	0810/006/00000048-8
Nome:	FUNDO SMCIE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G337061154630926 17
06/01/2020 12:08:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8237-6 MUNICIPIO DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.484,05				2.297,519091		
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.746.890,65				1.285.017,981121	3,694026636	1.287.315,500212
11/12/2019	RESGATE	3.865.908,36				1.046.322,287474	3,694758686	240.993,212738
	Aplicação 23/08/2019	8.488,78				2.297,519091		
	Aplicação 06/12/2019	3.857.419,58				1.044.024,768383		
19/12/2019	RESGATE	109.705,08				29.682,247694	3,695982903	211.310,965044
	Aplicação 06/12/2019	109.705,08				29.682,247694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	781.293,42				211.310,965044		211.310,965044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.484,05
APLICAÇÕES (+)	4.746.890,65
RESGATES (-)	3.975.613,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,16
SALDO ATUAL =	781.293,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647194-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.507,15C	138.841,768392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	157.498,91D	100.447,718358
Rendimento Bruto no Mês	213,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.222,07C	38.394,050033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	153.561,44D	97.936,652270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.937,47D	2.511,066088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647158-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	225.623,65C	144.022,784952
Aplicações	225.734,11C	144.022,783679
Resgates	225.734,11D	144.022,784952
Rendimento Bruto no Mês	279,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.903,48C	144.022,783679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	APLICACAO	225.734,11C	144.022,783679
10 / 12	RESGATE	225.734,11D	144.022,784952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO SEMINFRA	07.205.512/0001-33	006.00000715-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.436,26C	1.245,244852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.136,00D	525,064302
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.302,83C	720,180550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	2.692,00D	450,744940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	402,00D	67,289359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000543-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			573.264,40C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	573.264,40C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.645,84C	574.910,24C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			574.910,24C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647116-2
Nome: FUNDO SEMINFRA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	253.659,99C	253.659,99C
18/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	253.659,99D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	7.837,88C	7.837,88C
27/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	7.837,88D	0,00
30/12/2019	002735	CRED.AUTOR	396.969,81C	396.969,81C
30/12/2019	000818	DEB.AUTOR.	368.157,75D	28.812,06C
30/12/2019	000819	DEB.AUTOR.	9.439,94D	19.372,12C
30/12/2019	000820	DEB.AUTOR.	18.887,82D	484,30C
30/12/2019	000821	DEB.AUTOR.	484,30D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000542-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			229.905,22C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.905,22C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	236,10C	230.141,32C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,32C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	230.141,36C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,36C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	423,94C	230.565,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			230.802,08C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000542-1
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			229.905,22C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.905,22C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	236,10C	230.141,32C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,32C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	230.141,36C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.141,36C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	423,94C	230.565,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			230.802,08C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000316-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			429.334,96C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	429.334,96C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	398,48C	429.733,44C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	429.733,44C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	152,59C	429.886,03C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	429.886,03C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	152,35C	430.038,38C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	430.038,38C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	477,56C	430.515,94C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	430.515,94C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	51,64C	430.567,58C
27/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	201.019,63D	229.547,95C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			229.947,58C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000055-1
Nome: MACEIO P MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			21.020.652,62C
26/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	534.755,03D	20.485.897,59C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.485.897,59C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	102.429,49C	20.588.327,08C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			20.588.327,08C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647194-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	8.775,18C
07/12/2019	990210	CRED JUROS	25,19C	8.800,37C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato poupança

G334021241586514019
02/01/2020 13:09:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6743-1 CONVENIO741706/2010
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.173.737,52 C
09/12	09/	JUROS	3557-2		1.829,71 C
12/12	12/	JUROS	3557-2		1.540,09 C

Saldos

S A L D O	1.177.107,32 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato poupança

G334021241586514018
02/01/2020 13:08:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6738-5 CONVENIO741702/2010
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000477-8
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.400.655,53C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.655,53C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	65,57C	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.400.721,10C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.955,71C	1.404.676,81C
26/12/2019	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	91.326,63D	1.313.350,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.313.415,94C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000420-4
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.751.486,71C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.751.486,71C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	324,61C	1.751.811,32C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.751.811,32C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	123,17C	1.751.934,49C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.751.934,49C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.716,60C	1.753.651,09C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.753.651,09C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	844,44C	1.754.495,53C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.754.495,53C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.019,70C	1.756.515,23C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.756.840,77C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000311-9
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/013/00000309-7
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647208-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	263.557,58C	168.237,225876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	326,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.884,46C	168.237,225876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647204-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	340.083,93C	217.086,439478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.505,72C	217.086,439478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00647.203-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.125,89C	183.281,632173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	356,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.482,01C	183.281,632173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Signed using DigiSigner

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

G33706115463092620
06/01/2020 12:10:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8569-3 PMM - CODEVASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			135.363,325837	3,693762671	135.363,325837
13/12/2019	RESGATE	480.000,00			129.897,789594	3,695212994	5.465,536243
	Aplicação 05/12/2019	480.000,00			129.897,789594		
17/12/2019	RESGATE	20.000,00			5.411,827752	3,695609121	53,708491
	Aplicação 05/12/2019	20.000,00			5.411,827752		
31/12/2019	SALDO ATUAL	198,58			53,708491		53,708491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,58
SALDO ATUAL =	198,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33706115463092618
06/01/2020 12:09:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8532-4 MUNICIPIO DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.408.803,39			923.119,187349		
13/12/2019	RESGATE	343.857,22			93.054,776696	3,695212994	830.064,410653
	Aplicação 11/11/2019	343.857,22			93.054,776696		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.069.049,75			830.064,410653		830.064,410653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408.803,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	343.857,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,58
SALDO ATUAL =	3.069.049,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021232601215010
02/01/2020 12:46:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7680-5 SEMINFRA CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139.165,54				37.686,650502		
02/12/2019	RESGATE	90.023,46				24.376,908183	3,692981051	13.309,742319
	Aplicação 12/11/2019	90.023,46				24.376,908183		
03/12/2019	RESGATE	7.672,32				2.077,396091	3,693238874	11.232,346228
	Aplicação 12/11/2019	7.672,32				2.077,396091		
05/12/2019	APLICAÇÃO	3.500,00				947,543280	3,693762671	12.179,889508
10/12/2019	APLICAÇÃO	582.045,64				157.541,183312	3,694561814	169.721,072820
13/12/2019	RESGATE	199.140,17				53.891,391463	3,695212994	115.829,681357
	Aplicação 12/11/2019	40.460,19				10.949,352242		
	Aplicação 18/11/2019	1.045,72				282,993986		
	Aplicação 05/12/2019	3.501,37				947,543280		
	Aplicação 10/12/2019	154.132,89				41.711,501955		
16/12/2019	RESGATE	1.044,35				282,607176	3,695412176	115.547,074181
	Aplicação 10/12/2019	1.044,35				282,607176		
19/12/2019	APLICAÇÃO	577.859,37				156.347,955379	3,695982903	271.895,029560
20/12/2019	RESGATE	823.456,28				222.785,652175	3,696181832	49.109,377385
	Aplicação 10/12/2019	427.083,00				115.547,074181		
	Aplicação 19/12/2019	396.373,28				107.238,577994		
23/12/2019	RESGATE	157.926,80				42.724,607339	3,696389735	6.384,770046
	Aplicação 19/12/2019	157.926,80				42.724,607339		
26/12/2019	APLICAÇÃO	28.445,29				7.694,611253	3,696780651	14.079,381299
27/12/2019	RESGATE	31.210,65				8.442,283893	3,696943907	5.637,097406
	Aplicação 19/12/2019	23.604,14				6.384,770046		
	Aplicação 26/12/2019	7.606,51				2.057,513847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.842,40				5.637,097406		5.637,097406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.165,54
APLICAÇÕES (+)	1.191.850,30
RESGATES (-)	1.310.474,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,59
SALDO ATUAL =	20.842,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514012
02/01/2020 13:02:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7285-0 MANUT ASFALTO E OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160.452,87				43.451,353136		
02/12/2019	RESGATE	2.355,00				637,696205	3,692981051	42.813,656931
	Aplicação 22/11/2019	2.355,00				637,696205		
04/12/2019	RESGATE	25.000,00				6.768,633568	3,693507670	36.045,023363
	Aplicação 22/11/2019	25.000,00				6.768,633568		
10/12/2019	RESGATE	50.000,00				13.533,404641	3,694561814	22.511,618722
	Aplicação 22/11/2019	18.116,26				4.903,492629		
	Aplicação 29/11/2019	31.883,74				8.629,912012		
13/12/2019	RESGATE	77.654,09				21.014,780508	3,695212994	1.496,838214
	Aplicação 29/11/2019	77.654,09				21.014,780508		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.952,51				4.857,041892	3,696181832	6.353,880106
23/12/2019	RESGATE	15.696,47				4.246,432634	3,696389735	2.107,447472
	Aplicação 29/11/2019	5.532,90				1.496,838214		
	Aplicação 20/12/2019	10.163,57				2.749,594420		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.395,69				918,512718	3,696943907	3.025,960190
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.188,07				3.025,960190		3.025,960190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.452,87
APLICAÇÕES (+)	21.348,20
RESGATES (-)	170.705,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,56
SALDO ATUAL =	11.188,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514014
02/01/2020 13:03:53

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7284-2 SEMINFRA OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.436,50				4.451,077521		
10/12/2019	RESGATE	296,52				80,258503	3,694561814	4.370,819018
	Aplicação 30/10/2019	296,52				80,258503		
11/12/2019	RESGATE	49,42				13,375704	3,694758686	4.357,443314
	Aplicação 30/10/2019	49,42				13,375704		
13/12/2019	APLICAÇÃO	12.720,86				3.442,524157	3,695212994	7.799,967471
20/12/2019	APLICAÇÃO	46.450,76				12.567,228050	3,696181832	20.367,195521
23/12/2019	RESGATE	40.000,00				10.821,369733	3,696389735	9.545,825788
	Aplicação 30/10/2019	16.106,81				4.357,443314		
	Aplicação 13/12/2019	12.724,91				3.442,524157		
	Aplicação 20/12/2019	11.168,28				3.021,402262		
27/12/2019	RESGATE	7.858,78				2.125,750403	3,696943907	7.420,075385
	Aplicação 20/12/2019	7.858,78				2.125,750403		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.434,71				7.420,075385		7.420,075385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.436,50
APLICAÇÕES (+)	59.171,62
RESGATES (-)	48.204,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	27.434,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514025
02/01/2020 13:17:02

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6458-0 PRODUTOS MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.857,10				15.126,353125		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.927,62				15.126,353125		15.126,353125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.857,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,52
SALDO ATUAL =	55.927,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514024
02/01/2020 13:15:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6457-2 RECURSOS ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.562,80				2.048,039573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.572,35				2.048,039573		2.048,039573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.562,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	7.572,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021225578206010
02/01/2020 12:37:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6026-7 FUNDO SEMINFRA PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.255,53				1.964,828710		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.264,69				1.964,828710		1.964,828710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.255,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	7.264,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021241586514016
02/01/2020 13:05:53

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5136-5 FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	420,57			113,891353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	421,10			113,891353		113,891353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	421,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/013/00000418-2
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			7.186.951,83C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.186.951,83C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	393,95C	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.345,78C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	19,21C	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.187.364,99C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.474,36C	7.191.839,35C
10/12/2019	002522	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.548,97D	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.290,38C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	112,07C	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.402,45C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	168,90C	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.153.571,35C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	15.465,26C	7.169.036,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7.169.036,61C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G334021241586514009
02/01/2020 12:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7680-5 SEMINFRA CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.743,72 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.620	112.767,18 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.023,46 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.439.650.000	15.071,40 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.625	22.743,72 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.672,32 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	152.300.000.049.884	3.500,00 C	
				05/12 1523 49884-X ALIANCA U ENTU			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	8.460,53 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.627	8.460,53 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.285	50.000,00 C	
				10/12 3557 7285-0 MANUT ASFALTO			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	600.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.628	67.954,36 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582.045,64 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.044,35 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.284	200.000,00 D	
				13/12 3557 7284-2 SEMINFRA OBRAS			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.631	184,52 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.140,17 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.632	1.044,35 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,35 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	600.000,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.633	5.108,59 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.634	17.032,04 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577.859,37 D	0,00 C
20/12/2019		8353	17304	830 Dep?sito Online	83.531.730.400.103	1.017,05 C	
20/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.284	300.000,00 D	
				20/12 3557 7284-2 SEMINFRA OBRAS			
20/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.285	500.000,00 D	
				20/12 3557 7285-0 MANUT ASFALTO			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.637	24.473,33 D	

20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823.456,28 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.284	40.000,00 C	
			23/12 3557 7284-2 SEMINFRA OBRAS			
23/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.494.930.000	15.071,40 C	
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.285	120.000,00 D	
			23/12 3557 7285-0 MANUT ASFALTO			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.641	37.071,79 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.642	55.926,41 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.926,80 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	31.210,65 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.643	2.765,36 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.445,29 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.644	31.210,65 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.210,65 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Extrato da Conta Financeira (Detalhado)
Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 - Exercício 2019
Tipo de Administração:Todas
Órgão:20 à 20 Unidade:002 à 002
Fonte:Todas
Conta(s) Financeira(s):20552;

Data: 03/01/2020
Hora: 13:22

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
Conta: 020552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	**Valor Inicial:** 395.904,85	**Banco/Agência/Conta:** 104/2735 - 0/3160		
		SALDO ANTERIOR			429.334,96
06/12/2019	1/1393	Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 398,48		0,00	398,48
06/12/2019	2/1393	Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,59		0,00	152,59
23/12/2019	1/1393	(Id:1906003) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,35 (Id:1906005) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 51,64 (Id:1906004) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 477,56		0,00	681,55
23/12/2019	2/1393	(Id:1912216) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº		0,00	1.232,62

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
		028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 51,64 (Id:1912214) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,35 (Id:1912213) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 152,59 (Id:1912212) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 398,48 (Id:1912215) Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 477,56			
		TOTAL DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIO		0,00	2.465,24
23/12/2019	001856	Anulação de Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08Valor da Anulação de Arrecadação: R$ 1.232,62		1.232,62	0,00
		TOTAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIO		1.232,62	0,00
26/12/2019	020665	Transferência Bancária nº 020665/2019, Conta de Débito 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Conta de Crédito 20121 - CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 0281903 47/2008, Histórico:TRANSFERÊNCIA. Valor da Transferência Bancária: R$		201.019,63	0,00

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
		201.019,63			
		TOTAL DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		201.019,63	0,00
31/12/2019	1/1393	Arrecadação de Convênio, Conta Financeira 20552 - CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008, Receita Orçamentária 132100110199 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS, Fonte de Recurso 200001133 - CONT. REPASSE Nº 028190347/08, Valor da Arrecadação: R$ 399,63		0,00	399,63
		TOTAL DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIO		0,00	399,63
			TOTAL FINAL	202.252,25	2.864,87
			SALDO FINAL		229.947,58

ROBERTO AMORIM FLORES
CONTADOR

MÔNICA CLETO FREIRE CAVALCANTI
DIR. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS

MAC MERRHON LIRA PAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

G337061154630926 11
06/01/2020 11:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8505-7 CAF - REC. FINANCIADO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.498	400.000,00 C	400.000,00 C
				06/12 3557 8498-0 CAF - REVITALI			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	600	105.892,48 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.892,48 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376018
07/01/2020 09:14:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8505-7 CAF - REC. FINANCIADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2019	APLICAÇÃO	400.000,00			108.275,044054	3,694295426	108.275,044054
19/12/2019	RESGATE	105.892,48			28.650,695303	3,695982903	79.624,348751
	Aplicação 09/12/2019	105.892,48			28.650,695303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	294.400,15			79.624,348751		79.624,348751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	105.892,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,63
SALDO ATUAL =	294.400,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376012
07/01/2020 09:08:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8504-9 CAF - REC. PROPRIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	10.000,00 C	10.000,00 C
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.612,58 D	8.387,42 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.387,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376017
07/01/2020 09:12:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8504-9 CAF - REC. PROPRIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360708531437609
07/01/2020 08:58:50

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8543-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33607085314376015
07/01/2020 09:10:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8543-X FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	932,43			252,507214		
31/12/2019	SALDO ATUAL	933,61			252,507214		252,507214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	933,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD025095 DANIELE TELES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0055 ROSA DA FONSECA OPER: 013 CONTA: 618.625-6

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 02.806.674/0001-03

NOME: SEC MUN HAB POP SAN FUNDO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	66,14 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33 C	66,47 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 66,47 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 006 CONTA: 1.422-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 02.806.674/0001-03
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE H LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2019 R$ 0,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

```
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 02/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
 AG: 0055 -  ROSA DA FONSECA           OPER: 006 CONTA:      1.270-9
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019       CGC:  12.200.135/0001-80
 NOME: HABITAR BRASIL BID PREF M     LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2019  R$            3.200,04 C
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647259-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

G335021054411020 18
02/01/2020 11:07:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	220,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.050,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.817	5.025,00 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.818	76.405,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.380,00 C	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	7.450,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.819	7.450,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021054411020 25
02/01/2020 11:19:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.337	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.338	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.339	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.340	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647307-6
Nome:	SEMTEL
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647284-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00647260-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/006/00647248-7
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/006/00647237-1
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00071107-2
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL D
Período:	de: 31/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/006/00001453-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600030
Conta Referência:	2735/006/00001059-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		100,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

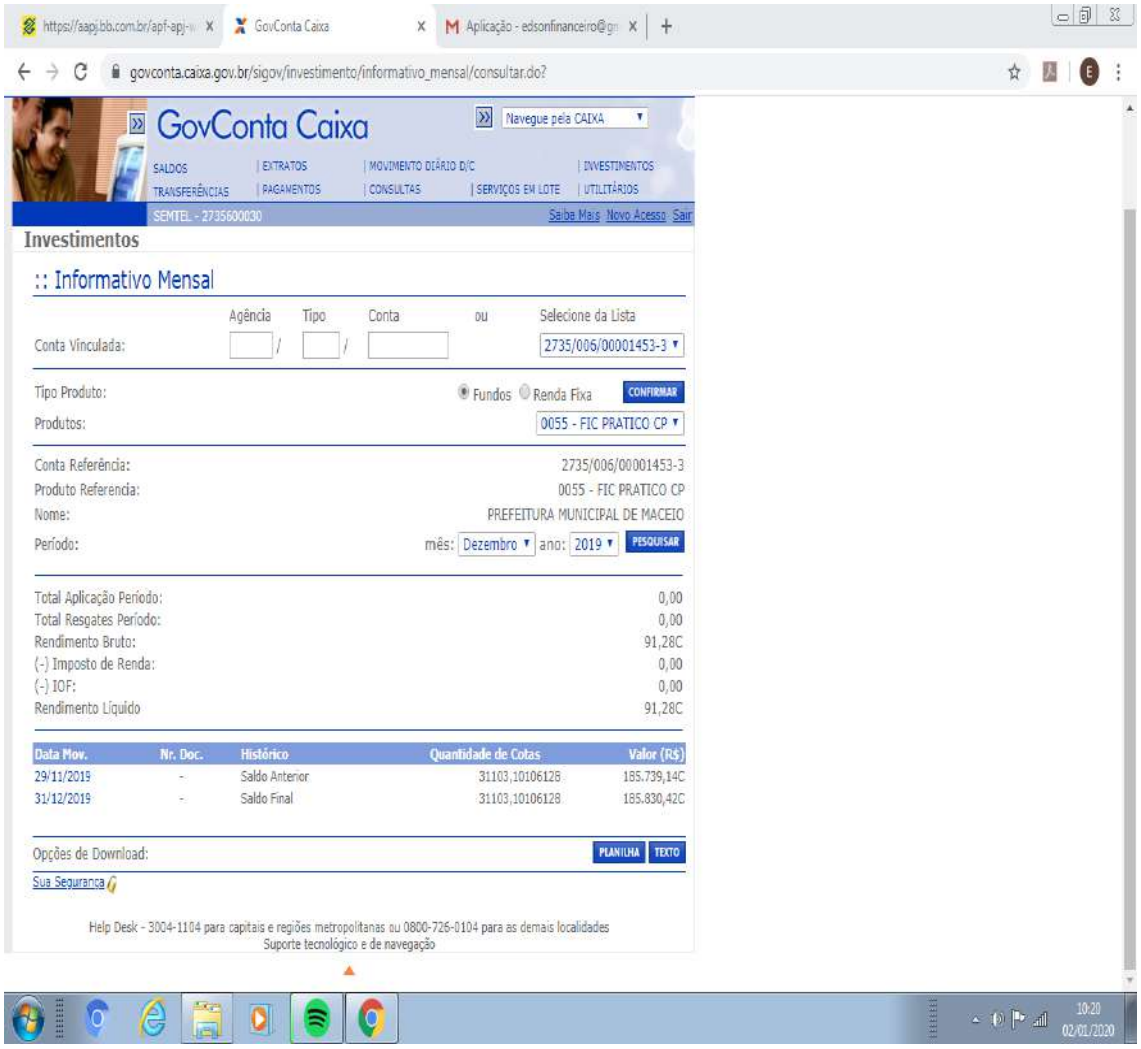
:: Extrato das Contas Individuais

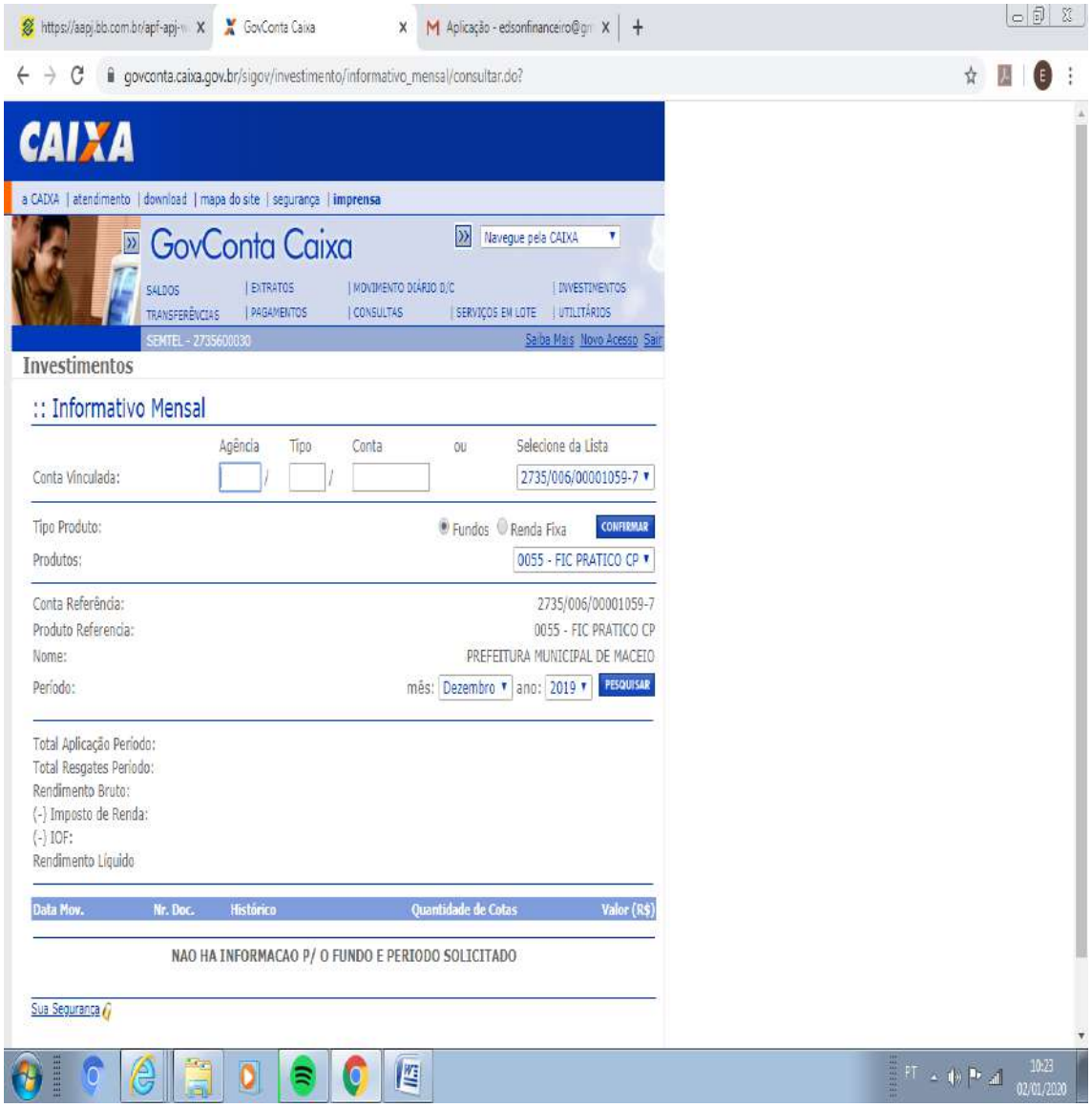
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600030
Conta Referência: 2735/013/00000338-0
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

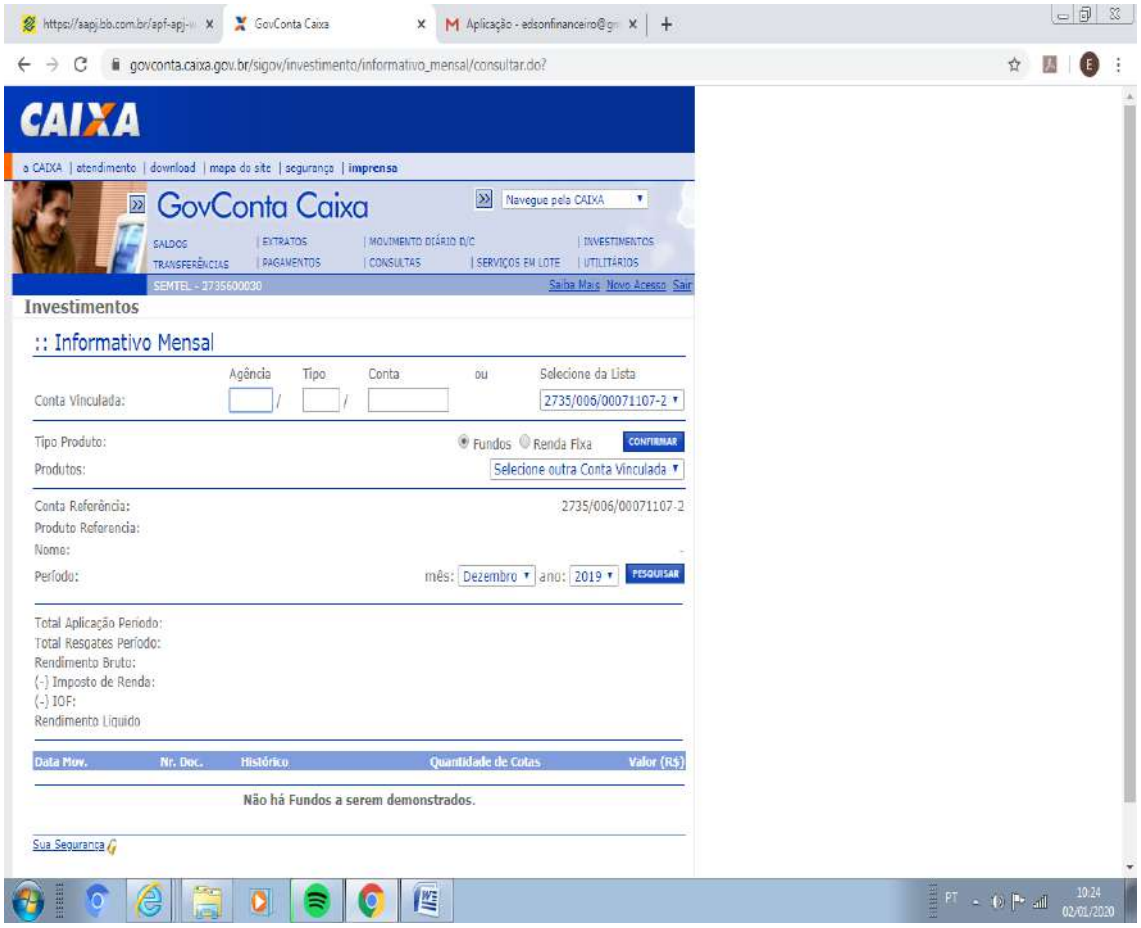
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.392,54C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.392,54C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,96C	1.399,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.399,50C

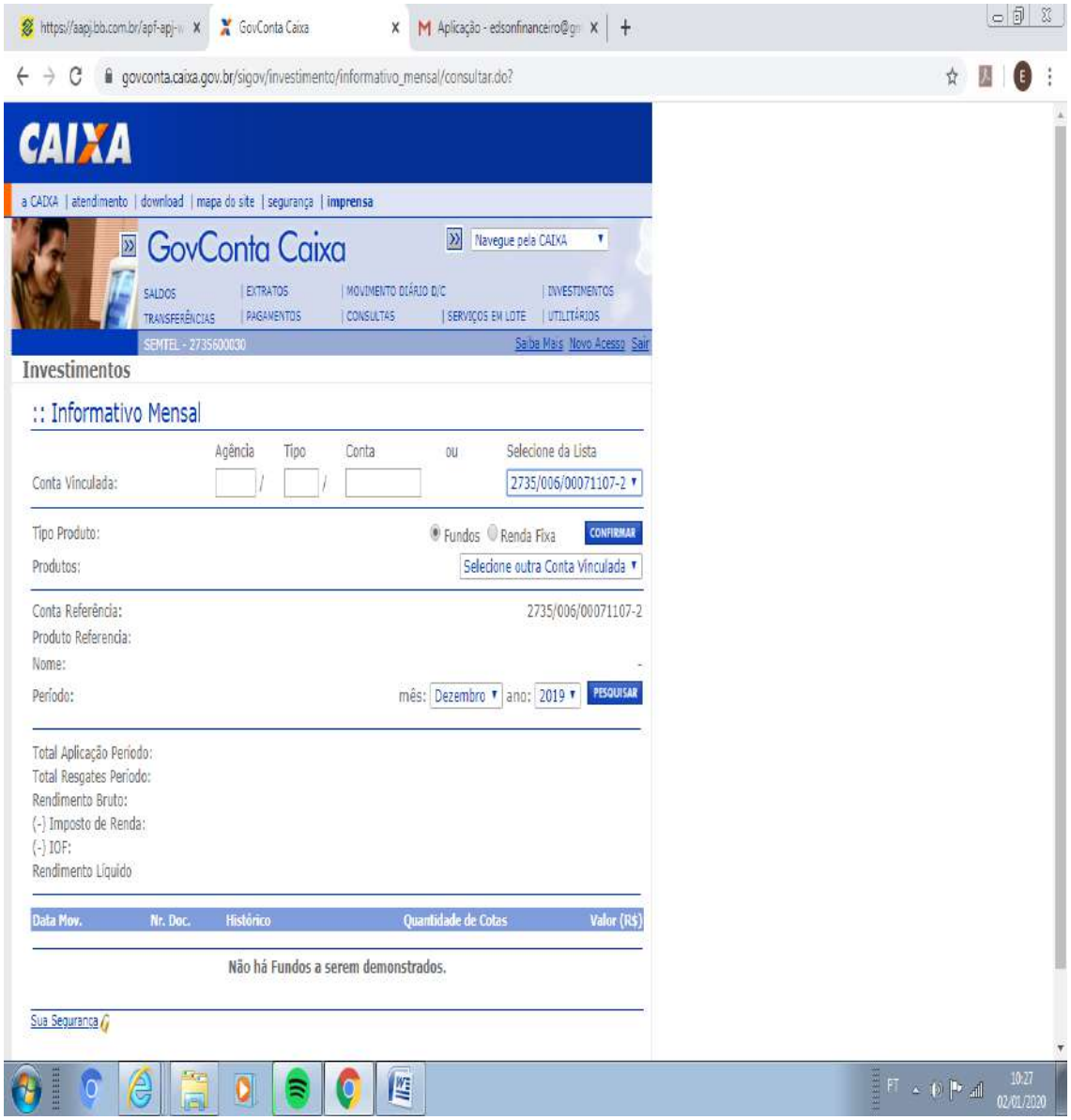
IMPRIMIR FECHAR

Signed using DigiSigner

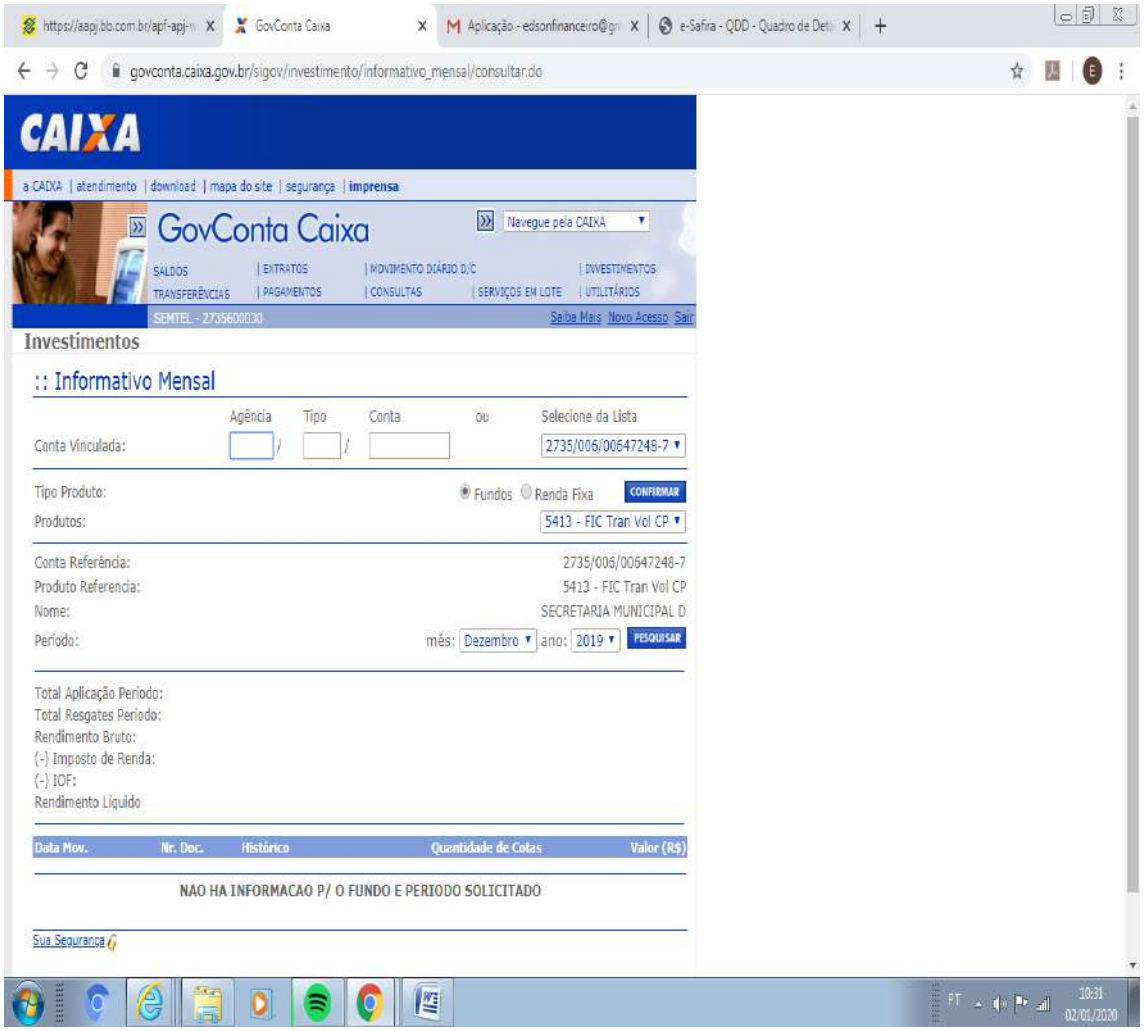

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-w
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00001453-3
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 2735/006/00001453-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 91,28C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Liquido 91,28C
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
29/11/2019 - Saldo Anterior 31103,10106128 185.739,14C
31/12/2019 - Saldo Final 31103,10106128 185.830,42C
Opções de Download:
PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
10:20
02/01/2020

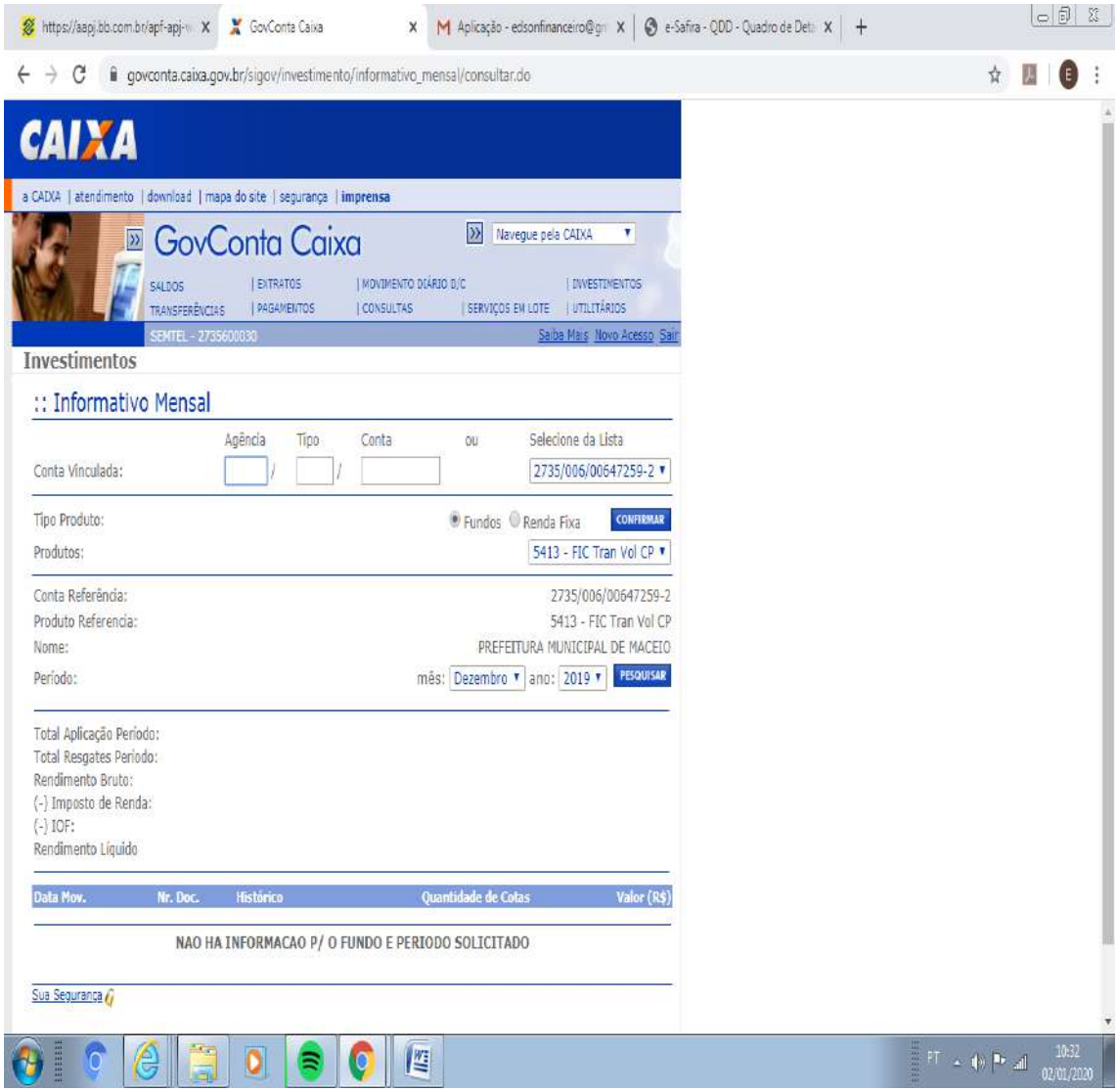

GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00001059-7
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 2735/006/00001059-7
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
10:23
02/01/2020

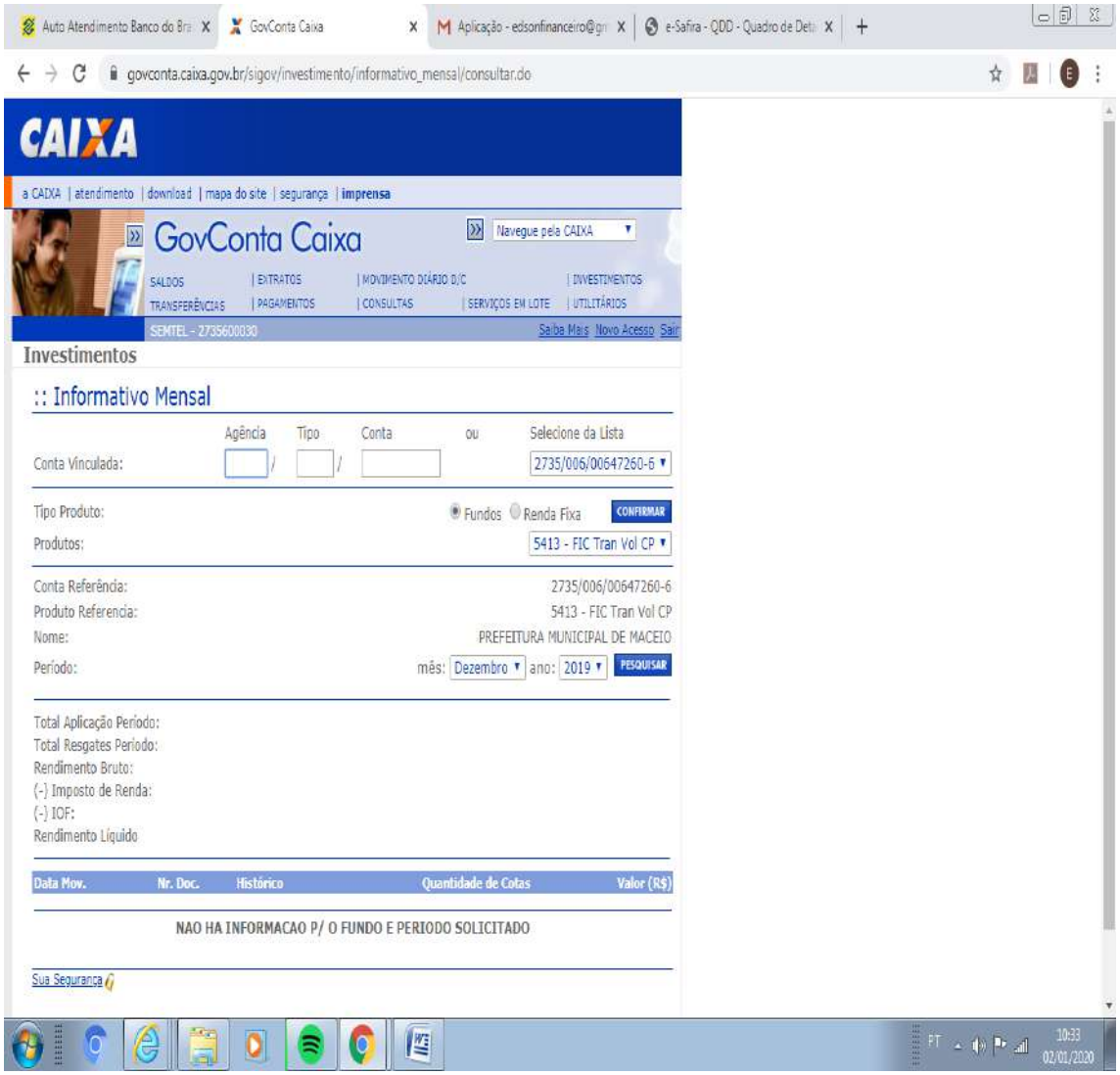

GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
o CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00071107-2
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência: 2735/006/00071107-2
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Liquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:24
02/01/2020

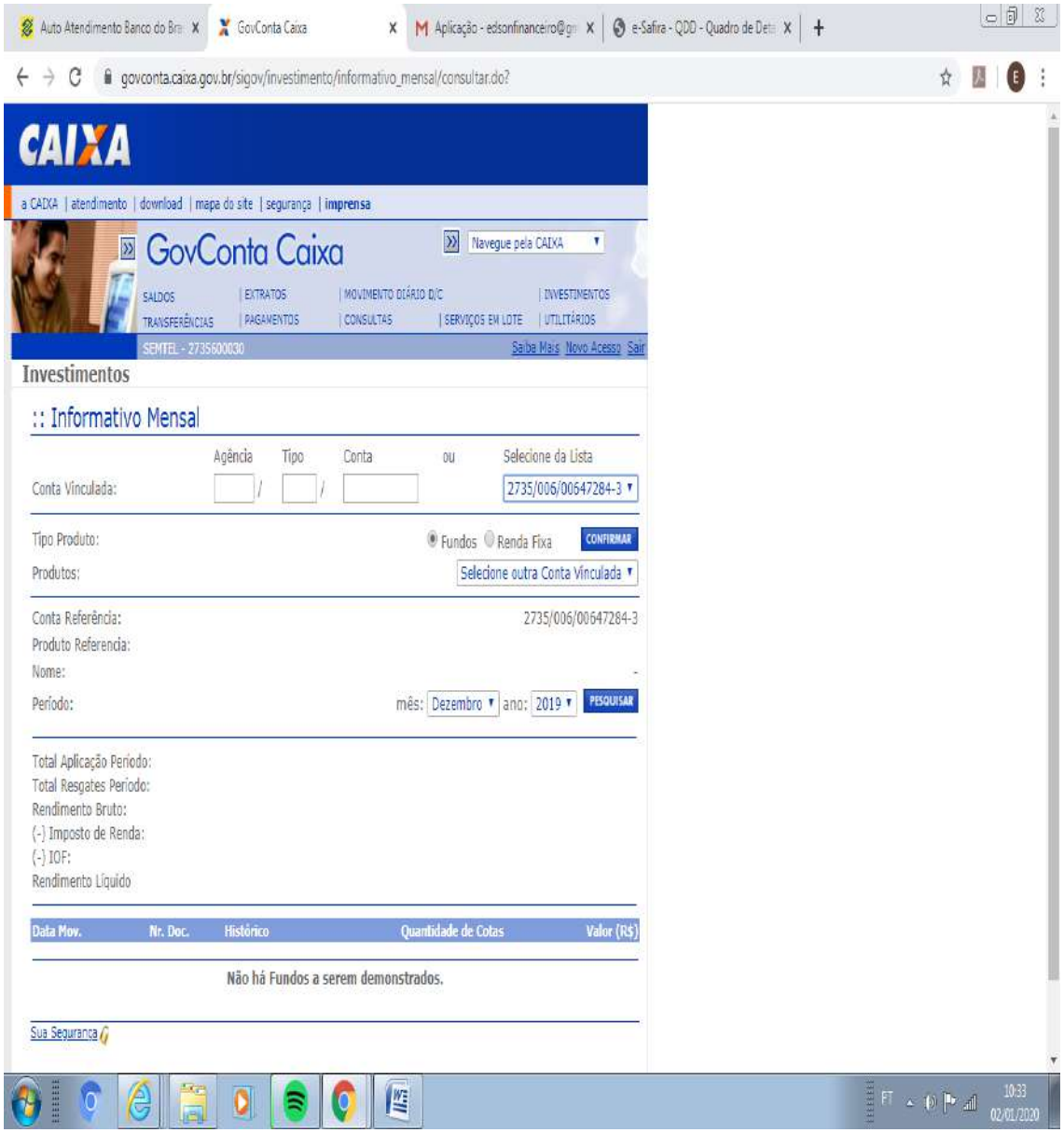

GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 27356000030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00071107-2
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência:
2735/006/00071107-2
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:27
02/01/2020

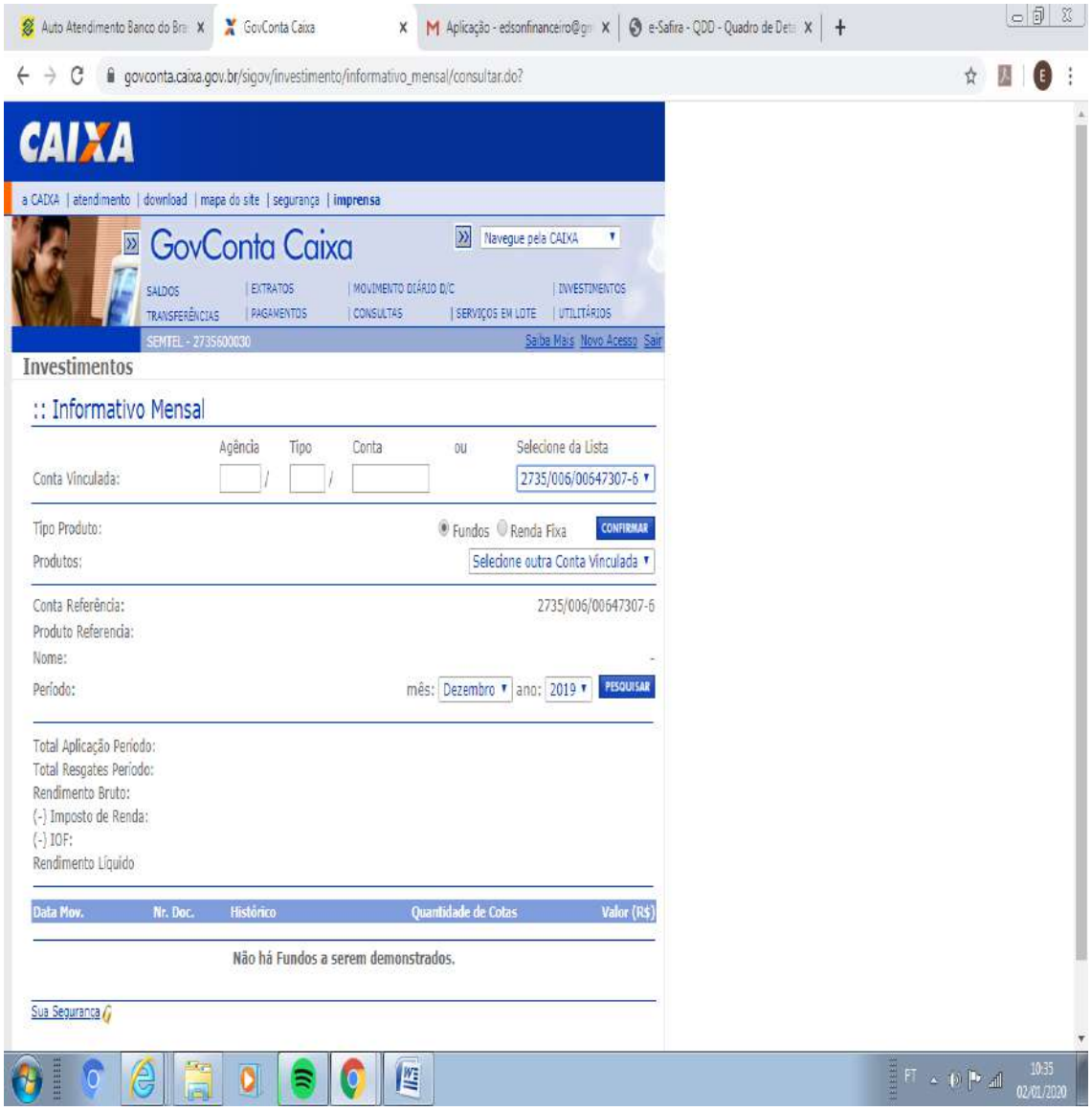
GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00547237-1
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência:
2735/006/00647237-1
Produto Referencia:
5413 - FIC Tran Vol CP
Nome:
SECRETARIA MUNICIPAL D
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
10:31
02/01/2020


GovConta Caixa
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00647248-7
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência: 2735/006/00647248-7
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
10:31
02/01/2020


https://aapj.bb.com.br/apf-apj-w
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00647259-2
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência: 2735/006/00647259-2
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
PT
10:32
02/01/2020


Auto Atendimento Banco do Bra
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00647260-6
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
5413 - FIC Tran Vol CP
Conta Referência: 2735/006/00647260-6
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO
Sua Segurança
PT
10:33
02/01/2020


Auto Atendimento Banco do Bra
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00547284-3
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência: 2735/006/00547284-3
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:33
02/01/2020


Auto Atendimento Banco do Bra
GovConta Caixa
Aplicação - edsonfinanceiro@gm
e-Safira - QDD - Quadro de Deta
govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_mensal/consultar.do?
CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
GovConta Caixa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEMTEL - 2735600030
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
2735/006/00547307-6
Tipo Produto:
Fundos Renda Fixa
CONFIRMAR
Produtos:
Selecione outra Conta Vinculada
Conta Referência:
2735/006/00647307-6
Produto Referencia:
Nome:
Período:
mês: Dezembro ano: 2019
PESQUISAR
Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas Valor (R$)
Não há Fundos a serem demonstrados.
Sua Segurança
10:35
02/01/2020

G33502103636957512
02/01/2020 10:48:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.150,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.458.640.000	996,86 C	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.712	1.148,27 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,59 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.717	2.800,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.718	75.000,00 D	
23/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.718	75.000,00 C	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.490.340.000	2.800,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	77.800,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	75.000,00 D	
				341 8548 026142073000101 CB MARKETING			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.800,00 D	
				341 2525 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.427	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.428	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.792,74 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.721	5.000,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
				104 0055 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.363	3,63 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.803,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502103636957520
02/01/2020 10:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.150,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.458.640.000	996,86 C	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.712	1.148,27 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	998,59 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.717	2.800,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.718	75.000,00 D	
23/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.718	75.000,00 C	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.490.340.000	2.800,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	77.800,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	75.000,00 D	
				341 8548 026142073000101 CB MARKETING			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.800,00 D	
				341 2525 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.427	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.391.428	3,63 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.792,74 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.721	5.000,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
				104 0055 38392194420 MARIA LIGIA MININ			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.363	3,63 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.803,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

G33502103636957510
02/01/2020 10:43:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	808,23 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.700	808,23 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.500,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.701	1.500,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.702	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94,76 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	489,49 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,49 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.710,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	200,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.703	1.709,12 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.395	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.396	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.397	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.398	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.399	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.400	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.401	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.402	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.403	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.404	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.405	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.406	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.407	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.408	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.409	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.410	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			

10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	70,27 D	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		192,47 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.704	185,20 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.705	489,49 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.706	192,47 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.861		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.862		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	681,75 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		14.000,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		20.167.530.000	33,25 C	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.707	831,88 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.708	423,30 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.709	8.100,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.710	1.882,50 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.711	2.660,00 D	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	135,57 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		19.100,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	19.100,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.713	13.537,68 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.714	5.508,54 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.046,22 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		2.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		16.200,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.715	1.956,38 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.716	16.200,00 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	43,62 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		3.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.297,72 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.719	2.759,20 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.720	1.297,72 D	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	240,80 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		10.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.451.500.000	2.759,20 C	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.722	185,59 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.723	1.450,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.724	8.063,10 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.725	278,41 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.782,10 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	07/02/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001453-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.739,14C	31.103,101061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.830,42C	31.103,101061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G33502105441102016
02/01/2020 11:06:34

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:27

355703557

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3557-2 CONTA: 6.466-1

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E

==========

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2019 R$ 3,697363375

Valor Cota p/dia 02.01.2020 R$ 3,697523171

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	4.014,80	1085,854714
0201	Sdo Final	4.014,98	1085,854714

Rentabilidades %

No mes: 0,0043

No ano: 0,0043

Ultimos 12 meses: 2,0504

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2020

Saldo Bruto	4.014,98
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.014,98
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

==========

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

==========

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

==========

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:14

355703557

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3557-2 CONTA: 6.467-X

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E

==========

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2019 R$ 3,697363375

Valor Cota p/dia 02.01.2020 R$ 3,697523171

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	3.736,49	1010,581977
0201	Sdo Final	3.736,65	1010,581977

Rentabilidades %

No mes: 0,0043

No ano: 0,0043

Ultimos 12 meses: 2,0504

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2020

Saldo Bruto	3.736,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.736,65
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

==========

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

==========

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

==========

G33502103636957516
02/01/2020 10:53:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.421,97			1.739,097272		
04/12/2019	RESGATE	94,76			25,655829	3,693507670	1.713,441443
	Aplicação 18/11/2019	94,76			25,655829		
06/12/2019	APLICAÇÃO	489,49			132,508519	3,694026636	1.845,949962
10/12/2019	APLICAÇÃO	70,27			19,019846	3,694561814	1.864,969808
11/12/2019	RESGATE	681,75			184,518140	3,694758686	1.680,451668
	Aplicação 18/11/2019	681,75			184,518140		
17/12/2019	APLICAÇÃO	135,57			36,684074	3,695609121	1.717,135742
18/12/2019	APLICAÇÃO	19.100,00			5.168,022453	3,695804376	6.885,158195
19/12/2019	RESGATE	19.046,22			5.153,221890	3,695982903	1.731,936305
	Aplicação 18/11/2019	2.464,31			666,752822		
	Aplicação 26/11/2019	604,27			163,494956		
	Aplicação 29/11/2019	2.582,29			698,675525		
	Aplicação 06/12/2019	489,75			132,508519		
	Aplicação 10/12/2019	70,30			19,019846		
	Aplicação 17/12/2019	135,58			36,684074		
	Aplicação 18/12/2019	12.699,72			3.436,086148		
20/12/2019	APLICAÇÃO	43,62			11,801367	3,696181832	1.743,737672
26/12/2019	APLICAÇÃO	240,80			65,137757	3,696780651	1.808,875429
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.782,10			752,540495	3,696943907	2.561,415924
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.470,49			2.561,415924		2.561,415924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.421,97
APLICAÇÕES (+)	22.861,85
RESGATES (-)	19.822,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	9.470,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502105441102020
02/01/2020 11:07:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.831,79			21.618,805181		
10/12/2019	APLICAÇÃO	220,00			59,546980	3,694561814	21.678,352161
17/12/2019	RESGATE	76.380,00			20.667,770184	3,695609121	1.010,581977
	Aplicação 25/10/2019	2.168,68			586,827212		
	Aplicação 13/11/2019	1.206,88			326,571668		
	Aplicação 14/11/2019	73.004,44			19.754,371304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.736,49			1.010,581977		1.010,581977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.831,79
APLICAÇÕES (+)	220,00
RESGATES (-)	76.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,70
SALDO ATUAL =	3.736,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502103636957521
02/01/2020 10:57:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7744-5 FUNDO MUN PROM TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.268,53			4.405,590683		
17/12/2019	APLICAÇÃO	998,59			270,209853	3,695609121	4.675,800536
23/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,495881	3,696389735	3.918,304655
	Aplicação 12/11/2019	2.800,00			757,495881		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			757,455312	3,696587712	4.675,759967
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.792,74			755,451909	3,696780651	5.431,211876
27/12/2019	RESGATE	7.803,63			2.110,832676	3,696943907	3.320,379200
	Aplicação 12/11/2019	7.803,63			2.110,832676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.276,65			3.320,379200		3.320,379200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.268,53
APLICAÇÕES (+)	6.591,33
RESGATES (-)	10.603,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	12.276,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

G335021054411020 15
02/01/2020 11:06:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.023,85			1.089,676547		
10/12/2019	RESGATE	14,12			3,821833	3,694561814	1.085,854714
	Aplicação 27/05/2019	14,12			3,821833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.014,80			1.085,854714		1.085,854714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.023,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	4.014,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC479955 DIOGO BARROS REBELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 02/01/2020
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 2735 -  SEGMENTO PUBLICO ALA       OPER: 006 CONTA:        126-1
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019        CGC:  07.265.256/0001-70
 NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE E      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2019  R$                4,18 C
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

G33802102533665414
02/01/2020 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7988-X CUSTEIO SMG
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.285,24 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	181	19.677,55 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	182	5.2[illegible],24 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.[illegible],55 C	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.[illegible]	1.700,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	183	1.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.272,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.150,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	184	424,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	185	848,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.150,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	187	4.132,91 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.132,91 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.730,37 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	188	1.828,79 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	189	2.730,37 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,21 D	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191	825,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	192	636,00 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.537	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.538	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.539	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.540	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.541	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.542	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.543	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.544	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.545	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.546	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.547	3,53 D	

Signed using DigiSigner

		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.548		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.549		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.550		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.551		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.552		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.553		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.616,32 C	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		293,20 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		193	124,70 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		194	293,20 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.880		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	131,76 C	0,00 C
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		3.200,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		195	120,40 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		196	2.830,32 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		197	101,17 D	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	148,11 D	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		88.700,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	88.700,00 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		175.350,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		199	88.681,68 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		200	175.350,00 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	88.681,68 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		14.400,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.400,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		202	3.171,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		203	472,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		204	530,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		205	2.940,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		206	6.436,92 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		207	530,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		208	1.358,80 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	361,28 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.828,79 C	
		23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		209	1.828,79 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		7.062,83 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		211	7.062,83 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		117.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		212	6.436,92 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		213	88.681,68 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		214	3.703,29 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		215	17.665,36 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	512,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G336301305565552l4
30/01/2020 13:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8472-7 MUNICIPIO DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14158	628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C

10/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
10/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	113.461.100.022.931	5,79 C	
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,79 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 D	
16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.151.632	6.000,00 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	113.531.100.022.355	3,41 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,41 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
23/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.151.632	1.000,00 C	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33230121053772513
30/01/2020 12:16:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8472-7 MUNICIPIO DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	560.159,31			151.693,642530		
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.353,438050	3,694295426	153.047,080580
10/12/2019	APLICAÇÃO	46.000,00			12.450,732269	3,694561814	165.497,812849
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,79			1,566973	3,695021463	165.499,379822
16/12/2019	RESGATE	7.000,00			1.894,240660	3,695412176	163.605,139162
	Aplicação 28/06/2019	7.000,00			1.894,240660		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3,41			0,922623	3,695982903	163.606,061785
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			541,068486	3,696389735	164.147,130271
31/12/2019	SALDO ATUAL	606.911,59			164.147,130271		164.147,130271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.159,31
APLICAÇÕES (+)	53.009,20
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,08
SALDO ATUAL =	606.911,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336301305565552 17
30/01/2020 13:18:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8523-5 PREFEITURA M MACEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

02/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

04/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

04/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

06/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

06/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

12/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	

18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.000,00 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.627.434.000.000	5.864.500,00 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE		
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.799.500,00 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D

24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	345.000,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
31/12/2019	0000	14158 628 Cart?o de Cr?dito	98.699.001.779.523	1.000,00 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332301210537725 15
30/01/2020 12:17:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8523-5 PREFEITURA M MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.021.848,35			3.526.374,707768		
02/12/2019	RESGATE	82.000,00			22.204,283983	3,692981051	3.504.170,423785
	Aplicação 26/08/2019	82.000,00			22.204,283983		
04/12/2019	RESGATE	117.500,00			31.812,577771	3,693507670	3.472.357,846014
	Aplicação 26/08/2019	117.500,00			31.812,577771		
06/12/2019	RESGATE	152.500,00			41.282,864209	3,694026636	3.431.074,981805
	Aplicação 26/08/2019	152.500,00			41.282,864209		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,687610	3,694295426	3.431.345,669415
12/12/2019	RESGATE	366.000,00			99.052,198658	3,695021463	3.332.293,470757
	Aplicação 26/08/2019	366.000,00			99.052,198658		
16/12/2019	RESGATE	616.000,00			166.693,178098	3,695412176	3.165.600,292659
	Aplicação 26/08/2019	616.000,00			166.693,178098		
18/12/2019	RESGATE	168.000,00			45.456,951426	3,695804376	3.120.143,341233
	Aplicação 26/08/2019	168.000,00			45.456,951426		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.799.500,00			1.569.136,046406	3,695982903	4.689.279,387639
20/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,549460	3,696181832	4.689.008,838179
	Aplicação 26/08/2019	1.000,00			270,549460		
23/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,534243	3,696389735	4.688.738,303936
	Aplicação 26/08/2019	1.000,00			270,534243		
24/12/2019	RESGATE	345.000,00			93.329,315271	3,696587712	4.595.408,988665
	Aplicação 26/08/2019	345.000,00			93.329,315271		
26/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,516907	3,696780651	4.594.597,471758
	Aplicação 26/08/2019	3.000,00			811,516907		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00			1.081,918709	3,697135437	4.595.679,390467
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			540,926005	3,697363375	4.596.220,316472
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.993.896,66			4.596.220,316472		4.596.220,316472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.021.848,35
APLICAÇÕES (+)	5.806.500,00
RESGATES (-)	1.852.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.548,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.548,31
SALDO ATUAL =	16.993.896,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802102533665418
02/01/2020 10:58:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7988-X CUSTEIO SMG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.503,03			5.552,313098		
02/12/2019	RESGATE	19.677,55			5.328,364735	3,692981051	223,948363
	Aplicação 18/11/2019	19.677,55			5.328,364735		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.150,00			1.123,593172	3,693507670	1.347,541535
05/12/2019	RESGATE	4.132,91			1.118,888886	3,693762671	228,652649
	Aplicação 18/11/2019	827,21			223,948363		
	Aplicação 04/12/2019	3.305,70			894,940523		
06/12/2019	APLICAÇÃO	171,21			46,347797	3,694026636	275,000446
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			406,031415	3,694295426	681,031861
10/12/2019	RESGATE	1.616,32			437,486252	3,694561814	243,545609
	Aplicação 04/12/2019	844,77			228,652649		
	Aplicação 06/12/2019	171,23			46,347797		
	Aplicação 09/12/2019	600,32			162,485806		
11/12/2019	RESGATE	131,76			35,661328	3,694758686	207,884281
	Aplicação 09/12/2019	131,76			35,661328		
16/12/2019	APLICAÇÃO	148,11			40,079426	3,695412176	247,963707
17/12/2019	APLICAÇÃO	88.700,00			24.001,456078	3,695609121	24.249,419785
18/12/2019	RESGATE	88.681,68			23.995,231072	3,695804376	254,188713
	Aplicação 09/12/2019	768,30			207,884281		
	Aplicação 16/12/2019	148,13			40,079426		
	Aplicação 17/12/2019	87.765,25			23.747,267365		
20/12/2019	APLICAÇÃO	361,28			97,744109	3,696181832	351,932822
27/12/2019	APLICAÇÃO	512,75			138,695639	3,696943907	490,628461
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.814,03			490,628461		490,628461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.503,03
APLICAÇÕES (+)	95.543,35
RESGATES (-)	114.240,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	1.814,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC467636 AMANDA E S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649325
02/01/2020 10:00:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,33			0,088173		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,33			0,088173		0,088173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB51270 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33202094925649312
02/01/2020 09:56:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7408-X SMTT PROJETO TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649327
02/01/2020 10:00:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,12			0,302645		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,12			0,302645		0,302645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649314
02/01/2020 09:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7781-X LICIT DE TRANSPORTES FTU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649329
02/01/2020 10:01:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.558,31			25.065,203848		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.688,85			998,881377	3,692981051	26.064,085225
03/12/2019	APLICAÇÃO	9.553,36			2.586,715976	3,693238874	28.650,801201
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.769,49			1.832,807890	3,693507670	30.483,609091
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.234,43			1.146,373055	3,693762671	31.629,982146
06/12/2019	RESGATE	73.325,75			19.849,816265	3,694026636	11.780,165881
	Aplicação 14/11/2019	1.400,70			379,181077		
	Aplicação 19/11/2019	5.335,40			1.444,331227		
	Aplicação 20/11/2019	3.385,61			916,509018		
	Aplicação 21/11/2019	1.885,23			510,346431		
	Aplicação 22/11/2019	8.930,89			2.417,657222		
	Aplicação 25/11/2019	7.409,63			2.005,840149		
	Aplicação 26/11/2019	11.226,96			3.039,219583		
	Aplicação 27/11/2019	13.596,15			3.680,577452		
	Aplicação 28/11/2019	20.155,18			5.456,154106		
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.773,81			2.374,961660	3,694295426	14.155,127541
10/12/2019	APLICAÇÃO	45.133,30			12.216,144233	3,694561814	26.371,271774
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.791,83			1.296,926377	3,694758686	27.668,198151
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.114,28			1.384,100214	3,695021463	29.052,298365
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.144,38			1.121,553752	3,695212994	30.173,852117
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.785,25			1.294,916445	3,695412176	31.468,768562
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.047,76			1.095,288994	3,695609121	32.564,057556
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.299,60			1.163,373263	3,695804376	33.727,430819
19/12/2019	RESGATE	121.099,43			32.765,138037	3,695982903	962,292782
	Aplicação 28/11/2019	15.440,75			4.177,710901		
	Aplicação 29/11/2019	3.835,24			1.037,676682		
	Aplicação 02/12/2019	3.691,85			998,881377		
	Aplicação 03/12/2019	9.560,47			2.586,715976		
	Aplicação 04/12/2019	6.774,03			1.832,807890		
	Aplicação 05/12/2019	4.236,98			1.146,373055		
	Aplicação 09/12/2019	8.777,83			2.374,961660		
	Aplicação 10/12/2019	45.150,66			12.216,144233		
	Aplicação 11/12/2019	4.793,42			1.296,926377		
	Aplicação 12/12/2019	5.115,61			1.384,100214		
	Aplicação 13/12/2019	4.145,24			1.121,553752		
	Aplicação 16/12/2019	4.785,99			1.294,916445		
	Aplicação 17/12/2019	4.048,17			1.095,288994		
	Aplicação 18/12/2019	743,19			201,080481		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.537,43			957,049777	3,696181832	1.919,342559
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.148,55			851,790591	3,696389735	2.771,133150
24/12/2019	APLICAÇÃO	6.006,81			1.624,960765	3,696587712	4.396,093915
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.824,67			764,089153	3,696780651	5.160,183068
27/12/2019	RESGATE	2.519,39			681,479098	3,696943907	4.478,703970
	Aplicação 18/12/2019	2.519,39			681,479098		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.730,68			2.902,430863	3,697135437	7.381,134833
31/12/2019	APLICAÇÃO	16.797,96			4.543,226698	3,697363375	11.924,361531
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.088,70			11.924,361531		11.924,361531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.558,31
APLICAÇÕES (+)	148.382,44
RESGATES (-)	196.944,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,52
SALDO ATUAL =	44.088,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649317
02/01/2020 09:56:59

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5154-3 SMTT CONTA TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.845,25 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.211	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.264.212	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.264.213	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.264.214	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.264.215	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.361.100.264.216	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.688,85 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	9.911,28 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.254	98,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.255	70,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.256	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.363.257	132,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.363.258	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.363.259	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.553,36 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	7.014,14 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.230.915	63,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.230.916	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.230.917	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.230.918	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.230.919	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.381.200.230.920	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.230.921	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.769,49 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	4.424,29 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.027.911	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.912	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.027.913	7,06 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.027.914		112,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.027.915		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.027.916		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.234,43 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	10.089,58 C	
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024		83.000,00 D	
			06/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.620.906		67,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.620.907		28,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.620.908		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.620.909		270,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.620.910		35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	73.325,75 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	9.092,29 C	
09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.307		52,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.308		35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.165.309		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.165.310		191,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.165.311		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.165.312		10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.773,81 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	46.548,87 C	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.049		374,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.050		123,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.051		208,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.719.052		607,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.053		84,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.441.200.719.054		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.719.055		14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	45.133,30 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		92.685	4.979,54 C	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.248		42,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.249		35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.646.250		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.646.251		92,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.252		7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.646.253		3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				

11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.791,83 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	5.262,85 C	
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.033.708		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.709		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.033.710		42,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.033.711		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.712		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.114,28 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.256,27 C	
13/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.722.608		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.722.609		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.722.610		66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.611		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019				
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.144,38 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.940,27 C	
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.394.887		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.394.888		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.394.889		105,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.394.890		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019				
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.785,25 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.170,24 C	
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.104		38,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.571.105		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.571.106		66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.107		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.047,76 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	4.444,95 C	
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.562		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.563		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.252.564		92,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.565		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.521.200.252.566		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.299,60 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.685	3.036,25 C	
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024		124.000,00 D	
		19/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.764		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.421.765		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.421.766		79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.421.767		17,65 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.421.768	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.099,43 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.675,26 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.600	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.601	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.602	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.603	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.136.604	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.136.605	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.537,43 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	3.246,32 C	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.245	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.108.246	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.108.247	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.248	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.148,55 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	6.244,71 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.655	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.656	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.397.657	17,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.397.658	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.397.659	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.100.397.660	14,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.006,81 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	2.919,37 C	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.458	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.603.459	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.603.460	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.603.461	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.824,67 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.685	12.246,21 C	
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.007	4.400,00 D	
			27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024	10.000,00 D	
			27/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.456.148	81,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.456.149	21,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.150	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.611.200.456.151	224,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			

27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.456.152	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.611.200.456.153	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.519,39 C	0,00 C	
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	11.135,11 C		
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.110	84,72 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.111	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.050.112	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.050.113	224,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.050.114	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.641.201.050.115	42,36 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.730,68 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.685	17.362,78 C		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.516.999	141,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.000	49,42 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.517.001	14,12 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.002	303,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.517.003	35,30 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.100.517.004	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.517.005	10,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.797,96 D		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649330
02/01/2020 10:02:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.496,96			13.403,997429		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.753,68			1.287,220252	3,692981051	14.691,217681
06/12/2019	RESGATE	6,10			1,651315	3,694026636	14.689,566366
	Aplicação 21/11/2019	6,10			1,651315		
10/12/2019	RESGATE	17,50			4,736692	3,694561814	14.684,829674
	Aplicação 21/11/2019	17,50			4,736692		
16/12/2019	APLICAÇÃO	13.413,80			3.629,852195	3,695412176	18.314,681869
18/12/2019	RESGATE	67.000,00			18.128,665152	3,695804376	186,016717
	Aplicação 21/11/2019	49.514,94			13.397,609422		
	Aplicação 02/12/2019	4.757,31			1.287,220252		
	Aplicação 16/12/2019	12.727,75			3.443,835478		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.544,75			2.582,465950	3,695982903	2.768,482667
23/12/2019	APLICAÇÃO	35.917,43			9.716,894747	3,696389735	12.485,377414
27/12/2019	RESGATE	45.000,00			12.172,216061	3,696943907	313,161353
	Aplicação 16/12/2019	687,69			186,016717		
	Aplicação 19/12/2019	9.547,23			2.582,465950		
	Aplicação 23/12/2019	34.765,08			9.403,733394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.157,87			313,161353		313,161353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.496,96
APLICAÇÕES (+)	63.629,66
RESGATES (-)	112.023,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,85
SALDO ATUAL =	1.157,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649318
02/01/2020 09:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6884-5 SMTT - MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.012.320	4.753,68 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.753,68 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.100.008.357	6,10 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.084.548	17,50 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,50 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.501.000.017.754	13.413,80 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.413,80 D	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024	67.000,00 D	
				18/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.016.408	9.544,75 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.544,75 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.009.875	35.917,43 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.917,43 D	0,00 C
27/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.007	45.000,00 D	
				27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649326
02/01/2020 10:00:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7406-3 PROJETO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	727,48			197,005976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	728,40			197,005976		197,005976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	728,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649313
02/01/2020 09:56:14

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7406-3 PROJETO SMTT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649322
02/01/2020 09:59:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.874,62			5.382,135564		
02/12/2019	RESGATE	1.316,69			356,538520	3,692981051	5.025,597044
	Aplicação 28/11/2019	1.316,69			356,538520		
10/12/2019	RESGATE	222,39			60,193877	3,694561814	4.965,403167
	Aplicação 28/11/2019	222,39			60,193877		
19/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,112804	3,695982903	5.019,515971
20/12/2019	RESGATE	1.104,89			298,927393	3,696181832	4.720,588578
	Aplicação 28/11/2019	1.104,89			298,927393		
23/12/2019	RESGATE	20,56			5,562184	3,696389735	4.715,026394
	Aplicação 28/11/2019	20,56			5,562184		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.226.420,12			331.753,554181	3,696780651	336.468,580575
27/12/2019	RESGATE	1.068,57			289,041443	3,696943907	336.179,539132
	Aplicação 28/11/2019	1.068,57			289,041443		
30/12/2019	RESGATE	1.226.220,12			331.667,622378	3,697135437	4.511,916754
	Aplicação 28/11/2019	16.163,40			4.371,872147		
	Aplicação 19/12/2019	200,06			54,112804		
	Aplicação 26/12/2019	1.209.856,66			327.241,637427		
31/12/2019	RESGATE	1.249,62			337,975977	3,697363375	4.173,940777
	Aplicação 26/12/2019	1.249,62			337,975977		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.432,58			4.173,940777		4.173,940777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.874,62
APLICAÇÕES (+)	1.226.620,12
RESGATES (-)	1.231.202,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,68
SALDO ATUAL =	15.432,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649310
02/01/2020 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74007-1 S M T TRANSITO SMTT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.861	444,78 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.862	790,72 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.863	52,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.864	24,71 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.865	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.316,69 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	7.326,97 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	116.852,26 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.416	116.852,26 D	
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.417	7.326,97 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.897	204,74 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.898	17,65 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,39 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	221.760,29 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.149	40.493,94 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.150	1.200,00 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.151	130.085,51 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.152	49.780,84 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.768	247,10 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.769	7,06 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.770	653,05 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.771	194,15 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.772	3,53 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,89 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	333,88 C	
				23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.580,00 C	
				23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.599	2.580,00 D	
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.600	333,88 D	
23/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.560	3,53 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.561	14,12 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			

23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.562	2,58 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.563	0,33 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,56 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.226.420,12 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.226.420,12 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154	4.400,00 C	
		27/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.884	45.000,00 C	
		27/12 3557 6884-5 SMTT - MULTAS			
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.011.549	50.468,57 D	
		27/12 0136 11549-5 P M M NEGRAO R			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,57 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.942	449.015,07 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.943	15.000,38 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.944	762.204,67 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.226.220,12 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.720	444,78 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.721	10,59 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.722	790,72 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.723	3,53 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,62 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649324
02/01/2020 09:59:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74020-9 SMTU SUP MUN TRANSP URB C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82.255,26			22.275,091658		
03/12/2019	APLICAÇÃO	85,95			23,272255	3,693238874	22.298,363913
10/12/2019	RESGATE	261,22			70,703919	3,694561814	22.227,659994
	Aplicação 28/11/2019	261,22			70,703919		
11/12/2019	RESGATE	35,30			9,554075	3,694758686	22.218,105919
	Aplicação 28/11/2019	35,30			9,554075		
13/12/2019	RESGATE	3.040,94			822,940384	3,695212994	21.395,165535
	Aplicação 28/11/2019	3.040,94			822,940384		
18/12/2019	APLICAÇÃO	161,26			43,633261	3,695804376	21.438,798796
31/12/2019	SALDO ATUAL	79.267,03			21.438,798796		21.438,798796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.255,26
APLICAÇÕES (+)	247,21
RESGATES (-)	3.337,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,02
SALDO ATUAL =	79.267,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332020949256493 11
02/01/2020 09:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74020-9 SMTT-CONTA CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	179.800,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.591	179.714,05 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,95 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.623	77,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.624	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.625	49,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.626	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.627	52,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.628	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.629	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.630	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.631	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.632	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,22 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.884	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.885	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,30 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	304.870,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	604.443,80 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	304.861,82 D	
				13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.045,49 D	
				748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.302	152.182,01 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.303	143.583,39 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.304	127.132,85 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.305	142.656,23 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.306	38.889,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.653	3,63 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			

13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.040,94 C	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	188.655,93 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.179.190.000	161,26 C	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.603	188.655,93 D	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161,26 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.736,88 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	15.736,88 D	0,00 C
		19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.024	33.271,00 C	
		20/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	33.271,00 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	46.835,64 C	
		23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	5.030,04 D	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	15.707,92 D	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	3.423,63 D	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	22.674,05 D	0,00 C
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	70.442,12 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	70.442,12 D	0,00 C
		26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	101.407,58 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	101.407,58 D	0,00 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649320
02/01/2020 09:58:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74021-7 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.361,56			7.138,827771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.394,84			7.138,827771		7.138,827771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.361,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,28
SALDO ATUAL =	26.394,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320209492564939
02/01/2020 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74021-7 SMTT-CONT. ZONA AZUL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202094925649319
02/01/2020 09:58:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74024-1 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	299.726,44			81.167,260096		
02/12/2019	RESGATE	229.717,48			62.203,806851	3,692981051	18.963,453245
	Aplicação 26/11/2019	229.717,48			62.203,806851		
03/12/2019	RESGATE	54.097,19			14.647,628232	3,693238874	4.315,825013
	Aplicação 26/11/2019	54.097,19			14.647,628232		
04/12/2019	APLICAÇÃO	738,55			199,958972	3,693507670	4.515,783985
05/12/2019	RESGATE	10.316,36			2.792,913600	3,693762671	1.722,870385
	Aplicação 26/11/2019	10.316,36			2.792,913600		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.420,77			384,612819	3,694026636	2.107,483204
09/12/2019	APLICAÇÃO	879,49			238,067046	3,694295426	2.345,550250
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.337,23			1.173,949772	3,694561814	3.519,500022
11/12/2019	APLICAÇÃO	893,14			241,731619	3,694758686	3.761,231641
12/12/2019	RESGATE	7.636,83			2.066,789077	3,695021463	1.694,442564
	Aplicação 26/11/2019	4.233,03			1.145,604965		
	Aplicação 29/11/2019	1.394,16			377,306448		
	Aplicação 04/12/2019	738,85			199,958972		
	Aplicação 06/12/2019	1.270,79			343,918692		
13/12/2019	RESGATE	3.588,63			971,156468	3,695212994	723,286096
	Aplicação 06/12/2019	150,37			40,694127		
	Aplicação 09/12/2019	879,71			238,067046		
	Aplicação 10/12/2019	2.558,55			692,395295		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.175,26			1.129,849608	3,695412176	1.853,135704
17/12/2019	APLICAÇÃO	18.155,62			4.912,754408	3,695609121	6.765,890112
18/12/2019	RESGATE	23.088,19			6.247,135306	3,695804376	518,754806
	Aplicação 10/12/2019	1.779,73			481,554477		
	Aplicação 11/12/2019	893,39			241,731619		
	Aplicação 16/12/2019	4.175,70			1.129,849608		
	Aplicação 17/12/2019	16.239,37			4.393,999602		
19/12/2019	APLICAÇÃO	384.097,00			103.922,829212	3,695982903	104.441,584018
20/12/2019	RESGATE	213.710,46			57.819,249624	3,696181832	46.622,334394
	Aplicação 17/12/2019	1.917,41			518,754806		
	Aplicação 19/12/2019	211.793,05			57.300,494818		
23/12/2019	APLICAÇÃO	9.856,45			2.666,507242	3,696389735	49.288,841636
24/12/2019	APLICAÇÃO	12.026,90			3.253,514034	3,696587712	52.542,355670
26/12/2019	APLICAÇÃO	581,42			157,277386	3,696780651	52.699,633056
27/12/2019	RESGATE	188.301,99			50.934,500153	3,696943907	1.765,132903
	Aplicação 19/12/2019	172.360,16			46.622,334394		
	Aplicação 23/12/2019	9.857,93			2.666,507242		
	Aplicação 24/12/2019	6.083,90			1.645,658517		
30/12/2019	RESGATE	529,17			143,129731	3,697135437	1.622,003172
	Aplicação 24/12/2019	529,17			143,129731		
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.795,62			2.378,889794	3,697363375	4.000,892966
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.792,76			4.000,892966		4.000,892966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.726,44
APLICAÇÕES (+)	445.957,45
RESGATES (-)	730.986,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,17
SALDO ATUAL =	14.792,76

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320209492564938
02/01/2020 09:55:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74024-1 SMTT-C.MULTAS-TAXAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	2.087,91 C	
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.125.486	2.093,60 D	
				02/12 3179 125486-3 FERNANDO FERRE			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.801.232	2.093,60 D	
				02/12 3179 801232-6 JOAO FRANCISCO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.088.320.448	2.093,61 D	
				02/12 3179 88320448-7 HERNANDE J SAN			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.017.599	2.093,61 D	
				02/12 3183 17599-4 LAYANNA V S G			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.019.225	2.286,54 D	
				02/12 3332 19225-2 JULIANO QUINTE			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.007.819	2.093,60 D	
				02/12 4287 7819-0 DOGIVAL FERREI			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.863	2.093,60 D	
				02/12 4422 15863-1 DANIELA SOARES			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	465,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	9.692,62 D	
				Equaltorial Alagoas			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	20.649,80 D	
				Equaltorial Alagoas			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	40.046,51 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	38.623,24 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	107.381,18 D	
				104 1582 004523923000189 SINALVIDA - D			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.064.500	3,63 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.224	28,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.264.225	59,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.264.226	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.717,48 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	10.881,34 C	
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.109.392	64.853,90 D	
				03/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.266	21,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.267	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.363.268	85,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.363.269	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.097,19 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.125	3.247,52 C	
04/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.252.520.000	975,00 C	

04/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.592	54,75 D	
04/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.593	3.347,72 D	
04/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.230.928		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.230.929		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.230.930		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.230.931		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	738,55 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	1.397,98 C	
05/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.594	2.100,00 D	
05/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.595	9.539,90 D	
05/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.027.923		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.924		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.027.925		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.027.926		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.027.927		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019				
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.316,36 C	0,00 C
06/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154		83.000,00 C	
		06/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
06/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	2.554,78 C	
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.045.565		998,00 D	
		06/12 0013 45565-2 KARINA S SANCH				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.047.323		998,00 D	
		06/12 0013 47323-5 THAYNA E CARDO				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.049.000.026.509		998,00 D	
		06/12 0049 26509-8 FERNANDA M MOR				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.023.793		998,00 D	
		06/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.105		998,00 D	
		06/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.149		998,00 D	
		06/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.831.000.026.889		998,00 D	
		06/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.644		998,00 D	
		06/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.664		998,00 D	
		06/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.113.363		998,00 D	
		06/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.058.140		998,00 D	
		06/12 1600 58140-2 EMANUELLE FELI				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.723		998,00 D	
		06/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.983		998,00 D	
		06/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.078.185		998,00 D	
		06/12 1600 78185-1 SIMONE M OMENA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.078.669		998,00 D	
		06/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.122		998,00 D	
		06/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.124		998,00 D	
		06/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.112		998,00 D	
		06/12 1600 81112-2 LAVYNIA R BEZE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.340		1.097,80 D	

		06/12 1600 81340-0 DANIEL A GOMES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.113.016	998,00 D
		06/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.030.352	998,00 D
		06/12 1601 30352-6 AMANDA J R MON		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.031.717	998,00 D
		06/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.034.167	998,00 D
		06/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.037.333	998,00 D
		06/12 1601 37333-8 GABRIEL G GOME		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.067.633	998,00 D
		06/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.071.710	998,00 D
		06/12 1601 71710-X JOSE L AMARAL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.073.680	998,00 D
		06/12 1601 73680-5 ELAINE M ANCEL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.112.982	998,00 D
		06/12 1601 112982-1 MARIA P ALMEID		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.648.000.027.147	998,00 D
		06/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.361.000.016.940	998,00 D
		06/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.542.000.028.044	998,00 D
		06/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.019.287	998,00 D
		06/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.034.334	998,00 D
		06/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.038.376	998,00 D
		06/12 3057 38376-7 EWERTON AMORIM		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.043.633	998,00 D
		06/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.044.356	998,00 D
		06/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.045.635	998,00 D
		06/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.046.976	998,00 D
		06/12 3057 46976-9 MAYARA M ALBUQ		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.048.231	998,00 D
		06/12 3057 48231-5 VIHRNA E GONCA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.032.768	998,00 D
		06/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.038.822	998,00 D
		06/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.042.159	998,00 D
		06/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.044.826	998,00 D
		06/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.046.847	998,00 D
		06/12 3179 46847-9 WILLIAM H BREN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.028.683	998,00 D
		06/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.033.805	998,00 D
		06/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.035.403	998,00 D
		06/12 3183 35403-1 MANUELA DE MEN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.036.195	998,00 D
		06/12 3183 36195-X ANA BEATRIZ BE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.518	998,00 D
		06/12 3183 38518-2 GABRIEL SILVA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.733	998,00 D
		06/12 3183 38733-9 WEMENSON ROGE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.014.294	998,00 D
		06/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		

06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.026.001	998,00 D
		06/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.035.381	998,00 D
		06/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.037.315	998,00 D
		06/12 3186 37315-X CICERO GUEDES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.040.786	998,00 D
		06/12 3186 40786-0 GABRIELA L A M		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.479	998,00 D
		06/12 3186 41479-4 BEATRIZ R SIMO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.400	998,00 D
		06/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.501	998,00 D
		06/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.611	998,00 D
		06/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.669	998,00 D
		06/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.058.190	898,20 D
		06/12 3332 58190-9 ERIJESSICA MIG		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.154	998,00 D
		06/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.825	998,00 D
		06/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.055.653	998,00 D
		06/12 3393 55653-X JULIANA M SANT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.078	998,00 D
		06/12 3393 57078-8 PEDRO HIAGO SI		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.333	998,00 D
		06/12 3393 57333-7 ANA PAULA ARAU		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.376	998,00 D
		06/12 3393 57376-0 MYLENA L OLIVE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.059.609	998,00 D
		06/12 3393 59609-4 ARTUR BARROS C		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.060.053	2.262,13 D
		06/12 3393 60053-9 JONATHAN KELIS		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.012.880	998,00 D
		06/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.015.605	998,00 D
		06/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.010.602	998,00 D
		06/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.025.880	998,00 D
		06/12 4287 25880-6 JESSICA M F SA		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.027.327	998,00 D
		06/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.011	998,00 D
		06/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.737	998,00 D
		06/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.845	998,00 D
		06/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.536	998,00 D
		06/12 4287 29536-1 EVELYN D TEIXE		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.750	998,00 D
		06/12 4287 29750-X GILSON DE BARR		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.030.649	898,20 D
		06/12 4287 30649-5 WESLLEY T NASC		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.016.918	998,00 D
		06/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.283	998,00 D
		06/12 4422 17283-9 VANDERSON SANT		
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.989	998,00 D
		06/12 4422 17989-2 ALICIA M M SIL		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.620.917	17,65 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.620.918	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.620.919	79,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.620.920	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.620.921	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,77 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	954,39 C	
09/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.319	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.320	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.165.321	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.165.322	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.165.323	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	879,49 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	8.935,54 C	
10/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	2.800,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.596	2.705,28 D	
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.597	860,80 D	
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.598	1.647,35 D	
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.599	977,64 D	
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.001	1.079,39 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.062	52,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.063	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.064	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.719.065	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.066	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.337,23 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	870,83 C	
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.401.150.000	90,15 C	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.260	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.261	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.646.262	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.263	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.646.264	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	893,14 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	4.713,46 C	
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.201	9.703,60 D	
		GPS- Ident.: 36377091000479 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.202	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.203	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.204	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.205	505,64 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.206	505,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.033.719	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.720	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.033.721	72,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.722	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.033.723	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.636,83 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	1.667,46 C	
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	5.105,06 D	
		13/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.722.618	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.722.619	112,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.620	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.722.621	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.588,63 C	0,00 C
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	4.129,65 C	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.601	2.938,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.602	18.944,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.394.897	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.394.898	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.394.899	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.394.900	26,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.394.901	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.600	9.440,32 D	
16/12/2019	0000	13138 807 Estorno de D?bito	2.600	9.440,32 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.175,26 D	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	9.500,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	8.788,69 C	
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.114	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.571.115	21,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.571.116	66,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.117	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.571.118	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.155,62 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.884	67.000,00 C	
		18/12 3557 6884-5 SMTT - MULTAS			
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	1.778,76 C	
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.045.565	998,00 D	
		18/12 0013 45565-2 KARINA S SANCH			

18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.047.323	998,00 D
		18/12 0013 47323-5 THAYNA E CARDO		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.049.000.026.509	998,00 D
		18/12 0049 26509-8 FERNANDA M MOR		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.023.793	998,00 D
		18/12 0110 23793-0 JOAO A SILVA V		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.025.070	1.197,60 D
		18/12 0110 25070-8 HUGO VINICIUS		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.105	998,00 D
		18/12 0120 31105-7 VICTOR LUCAS D		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.149	998,00 D
		18/12 0120 31149-9 THAIS MERYELLE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.831.000.026.889	998,00 D
		18/12 0831 26889-5 CELIO CORREIA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.644	998,00 D
		18/12 1139 32644-5 CRISTIANA LEAN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.664	998,00 D
		18/12 1139 32664-X ANTHONNY C M R		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.113.363	998,00 D
		18/12 1153 113363-2 HEITOR IGOR SI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.058.140	998,00 D
		18/12 1600 58140-2 EMANUELLE FELI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.723	998,00 D
		18/12 1600 77723-4 ANDREZZA A R A		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.983	998,00 D
		18/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.078.669	998,00 D
		18/12 1600 78669-1 JEINECLEIDE SA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.122	998,00 D
		18/12 1600 79122-9 RONDINELLI MOU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.079.124	998,00 D
		18/12 1600 79124-5 SUELY DA SILVA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.112	998,00 D
		18/12 1600 81112-2 LAVYNIA R BEZE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.081.340	998,00 D
		18/12 1600 81340-0 DANIEL A GOMES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.113.016	998,00 D
		18/12 1600 113016-1 MAYANA S SILVA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.030.352	998,00 D
		18/12 1601 30352-6 AMANDA J R MON		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.031.717	998,00 D
		18/12 1601 31717-9 ANDRE V CORREI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.034.167	998,00 D
		18/12 1601 34167-3 RENNER A V SOU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.037.333	998,00 D
		18/12 1601 37333-8 GABRIEL G GOME		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.067.633	998,00 D
		18/12 1601 67633-0 LUIZ P S CAVAL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.071.710	998,00 D
		18/12 1601 71710-X JOSE L AMARAL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.073.680	998,00 D
		18/12 1601 73680-5 ELAINE M ANCEL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.112.982	998,00 D
		18/12 1601 112982-1 MARIA P ALMEID		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.648.000.027.147	998,00 D
		18/12 1648 27147-0 JOAO VICTOR CO		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.361.000.016.940	998,00 D
		18/12 2361 16940-4 RENATA DE SOUZ		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.542.000.028.044	998,00 D
		18/12 2542 28044-5 THEFANES H D S		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.019.287	998,00 D
		18/12 2693 19287-2 MAYKSON D SANT		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.034.334	998,00 D
		18/12 3057 34334-X MATEUS HENRIQU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.038.376	998,00 D

		18/12 3057 38376-7 EWERTON AMORIM		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.043.633	998,00 D
		18/12 3057 43633-X LAIZE FERREIRA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.044.356	998,00 D
		18/12 3057 44356-5 IVAN MATHEUS P		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.045.635	998,00 D
		18/12 3057 45635-7 MICAEL B OLIVE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.046.976	998,00 D
		18/12 3057 46976-9 MAYARA M ALBUQ		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.048.231	998,00 D
		18/12 3057 48231-5 VIHRNA E GONCA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.032.768	998,00 D
		18/12 3179 32768-9 DAYANE T ALBUQ		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.038.822	998,00 D
		18/12 3179 38822-X EMANOEL S ALBU		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.042.159	998,00 D
		18/12 3179 42159-6 MATHEUS BARRET		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.044.826	998,00 D
		18/12 3179 44826-5 MILENA C MIRAN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.046.847	998,00 D
		18/12 3179 46847-9 WILLIAM H BREN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.028.683	998,00 D
		18/12 3183 28683-4 WILIANA B K L		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.033.805	998,00 D
		18/12 3183 33805-2 LAYANE M DOS S		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.035.403	998,00 D
		18/12 3183 35403-1 MANUELA DE MEN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.036.195	998,00 D
		18/12 3183 36195-X ANA BEATRIZ BE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.518	998,00 D
		18/12 3183 38518-2 GABRIEL SILVA		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.038.733	998,00 D
		18/12 3183 38733-9 WEMENSON ROGE		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.014.294	998,00 D
		18/12 3186 14294-8 VITOR SACUNO R		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.026.001	998,00 D
		18/12 3186 26001-0 JOAO VICTOR M		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.035.381	998,00 D
		18/12 3186 35381-7 ARTHUR SARMENT		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.037.315	998,00 D
		18/12 3186 37315-X CICERO GUEDES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.040.786	998,00 D
		18/12 3186 40786-0 GABRIELA L A M		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.479	998,00 D
		18/12 3186 41479-4 BEATRIZ R SIMO		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.400	998,00 D
		18/12 3332 54400-0 EDUARDA DA SIL		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.501	998,00 D
		18/12 3332 54501-5 EDUARDO ALVES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.054.611	998,00 D
		18/12 3332 54611-9 YASMIN V DA SI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.669	998,00 D
		18/12 3332 56669-1 MYLENA CARVALH		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.058.190	998,00 D
		18/12 3332 58190-9 ERIJESSICA MIG		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.154	998,00 D
		18/12 3393 51154-4 PEDRO H MARTIN		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.051.825	998,00 D
		18/12 3393 51825-5 LUCAS D SOARES		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.055.653	998,00 D
		18/12 3393 55653-X JULIANA M SANT		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.078	998,00 D
		18/12 3393 57078-8 PEDRO HIAGO SI		
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.333	998,00 D
		18/12 3393 57333-7 ANA PAULA ARAU		

18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.057.376	998,00 D		
		18/12 3393 57376-0 MYLENA L OLIVE				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.059.609	998,00 D		
		18/12 3393 59609-4 ARTUR BARROS C				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.060.053	998,00 D		
		18/12 3393 60053-9 JONATHAN KELIS				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.012.880	998,00 D		
		18/12 4106 12880-5 LUCAS ANTONIO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.106.000.015.605	998,00 D		
		18/12 4106 15605-1 RODOLFO B SILV				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.010.602	998,00 D		
		18/12 4287 10602-X CARLOS AUGUSTO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.025.880	998,00 D		
		18/12 4287 25880-6 JESSICA M F SA				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.027.327	998,00 D		
		18/12 4287 27327-9 EDLAYNE SILVES				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.011	998,00 D		
		18/12 4287 28011-9 JOSE M B PINTO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.737	998,00 D		
		18/12 4287 28737-7 IGOR GABRIEL P				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.845	998,00 D		
		18/12 4287 28845-4 MARIANA ALVES				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.536	998,00 D		
		18/12 4287 29536-1 EVELYN D TEIXE				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.029.750	299,40 D		
		18/12 4287 29750-X GILSON DE BARR				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.030.649	998,00 D		
		18/12 4287 30649-5 WESLLEY T NASC				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.016.918	998,00 D		
		18/12 4422 16918-8 ROBERT W SANTO				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.283	998,00 D		
		18/12 4422 17283-9 VANDERSON SANT				
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.017.989	998,00 D		
		18/12 4422 17989-2 ALICIA M M SIL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.601	9.440,32 D		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.573	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.252.574	52,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.575	7,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.252.576	3,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019				
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.088,19 C	0,00 C	
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154	124.000,00 C		
		19/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.126.096	56.000,00 C		
		19/12 3557 126096-0 SMTT-CONTA FTU				
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.125	8.397,87 C		
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.976.056	370.168,90 C		
		104 2398 4302189000128 410512 DETRAN				
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.480.150.000	5.500,00 C		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.602	3.001,00 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.604	42.945,41 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.605	3.300,00 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.606	66.637,91 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.607	61.854,78 D		
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.608	2.124,00 D		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.775	28,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.421.776	21,18 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.421.777	39,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.421.778	17,65 D		

		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	384.097,00 D	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		243.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		54.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	1.724,87 C	
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		10.484.960.001	333,10 C	
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.020		33.271,00 D	
		20/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.126.096		180.000,00 D	
		20/12 3557 126096-0 SMTT-CONTA FTU				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.609	1.213,60 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.610	1.227,69 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.611	1.080,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.612	242.337,97 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		2.613	53.559,74 D	
20/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.612		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.613		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.614		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.615		39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.136.616		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019				
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	213.710,46 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	9.964,35 C	
23/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.108.254		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.108.255		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.108.256		72,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.257		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.108.258		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9.856,45 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	5.838,21 C	
24/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA		20.167.920.001	6.301,04 C	
24/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.667		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.668		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.397.669		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.397.670		59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.397.671		28,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	12.026,90 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	902,21 C	
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.603.468		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.603.469		310,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	581,42 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.154		10.000,00 C	
		27/12 3557 5154-3 SMTT CONTA TRA				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		856.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	1.803,55 C	
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		37.269,68 D	

		27/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA			
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.028.153	5.500,00	D
		27/12 4287 28153-0 ICARO L V B S			
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.614	168.266,50	D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	333,10	D
		104 0810 003202226000163 VELEIRO TRANS			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	26.212,20	D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	17.206,55	D
		237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.704	4.796,98	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.705	959,40	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.706	3.693,67	D
		GPS- Ident.: 44061083000102 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	86.489,45	D
		237 3380 044061083000102 JARDIPLAN URB			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.494,36	D
		237 3868 53969642434 EDILSON DE BARROS			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	4.494,36	D
		237 3868 53969642434 EDILSON DE BARROS			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.710	505,64	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.711	505,64	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.712	4.997,65	D
		GPS- Ident.: 4523923000189 - 10/2019			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.713	3.248,74	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	662.460,00	D
		104 0991 002566841000196 MARTINS E NER			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.715	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.716	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.717	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.718	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.719	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.720	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.721	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.722	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.723	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.724	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.725	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.726	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.727	2.748,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.728	2.061,00	D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.729	99,00	D
		GPS- Ident.: 2566841000277 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.416	3,63	D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.417	3,63	D

		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.418		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.419		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.420		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.421		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.422		3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.456.160		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.456.161		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.611.200.456.162		46,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.456.163		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.456.164		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	188.301,99 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	3.620,87 C	
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.077.983		1.996,00 D	
		30/12 1600 77983-0 RANIELLY W P S				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.017,80 D	
		104 3693 023933706000101 CRISTIANO MAT				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.856		3,63 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.123		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.124		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.050.125		72,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.050.126		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.641.201.050.127		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.050.128		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	529,17 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		94.125	8.939,13 C	
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.013		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.014		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.517.015		118,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.517.016		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.795,62 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649328
02/01/2020 10:01:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	126096-0 SMTT SUP MUN TRANSP E TRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	724.459,54			196.186,880911		
04/12/2019	RESGATE	541.465,85			146.599,357136	3,693507670	49.587,523775
	Aplicação 17/10/2019	224.472,35			60.774,843788		
	Aplicação 28/11/2019	316.993,50			85.824,513348		
19/12/2019	RESGATE	56.000,00			15.151,585240	3,695982903	34.435,938535
	Aplicação 28/11/2019	56.000,00			15.151,585240		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.560,45			1.504,376746	3,696181832	35.940,315281
26/12/2019	RESGATE	5.549,64			1.501,208896	3,696780651	34.439,106385
	Aplicação 28/11/2019	5.549,64			1.501,208896		
27/12/2019	RESGATE	14.960,57			4.046,739787	3,696943907	30.392,366598
	Aplicação 28/11/2019	14.960,57			4.046,739787		
31/12/2019	SALDO ATUAL	112.371,62			30.392,366598		30.392,366598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.459,54
APLICAÇÕES (+)	5.560,45
RESGATES (-)	617.976,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,69
SALDO ATUAL =	112.371,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

G33202094925649316
02/01/2020 09:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	126096-0	SMTT-CONTA FTU
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	541.462,22 D	
				104 0055 026256880000155 CG CONSTRUCOE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.497	3,63 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541.465,85 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.074.024	56.000,00 D	
				19/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.024	180.000,00 C	
				20/12 3557 74024-1 SMTT-C.MULTAS-			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	174.435,92 D	
				104 0055 026256880000155 CG CONSTRUCOE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.100	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.560,45 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.601	4.499,64 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.602	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 26256880000155 - 12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.549,64 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.701	13.910,57 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 26256880000155 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.960,57 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512702 JOAO M OLIVEIRA NT.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	09.316.019/0001-16	006.00500964-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.585,99C	1.102,862454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.589,22C	1.102,862454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 500.964-3

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 09.316.019/0001-16

NOME: SMTT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2020 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Consultas - Extrato de conta corrente

A338050913101977015
05/01/2018 09:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6486-3 COMARHP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			865,98 C
04/12/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.153.431	45,95 D	819,03 C
				Tarifa referente a 04/12/2017			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	30.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	23.783,53 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.900,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.801.217	1.874,00 D	
				05/12 1600 801217-2 CECILIA MARIA			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	10.95[illegible] D	
				05/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	1.922,10 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.50[illegible]	007,95 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	38.362,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	80,99 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2017		0000	13105	383 Pagto conta telefon	120.505	102,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		0000	13105	381 Pgto conta água	120.506	158,40 D	
				CASAL			
05/12/2017		0000	13105	3 TED Titular Eletr Disponiv	120.507	427,50 D	
				104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
05/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.508	1.993,10 D	
				104 2047 01234857464 EDUARDO CARLOS GO			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	873.391.300.033.637	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	873.391.300.033.638	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.272	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.273	3,53 D	1.632,65 C
				Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	749,75 D	882,90 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	152.281,72 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	3.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	152.281,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	2.096,56 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	104,90 D	
				104 2047 01234857464 EDUARDO CARLOS GO			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.704	401,00 D	
				GOV AL TR ESTADUAIS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.705	21,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			

Signed using DigiSigner

07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.300.432		3,53 D	1.255,91 C
			Tarifa referente a 07/12/2017				
11/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		20.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.874,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		60.000,00 C	
			11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.201.064		7.380,00 D	
			11/12 0452 201064-X ELO CONSULTORI				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		4.346,95 D	
			11/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		3.200,00 D	
			11/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		486,00 D	
			11/12 3336 CIEE CENT 00012372207000176				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.012.061		16.531,83 D	
			11/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.126.210		985,68 D	
			11/12 5111 MEYER COM 00012372207000176				
11/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.126.210		625,11 D	
			11/12 5111 MEYER COM 00012372207000176				
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.101	26.835,44 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.102	94,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS				
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.103	620,78 D	
			BANCO CITIBANK S.A.				
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.104	154,00 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.105	1.543,00 D	
			104 2735 024322067000100 ASSOCIACAO DO				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	9.212,26 D	
			748 2209 000485857000149 SINDICATO DOS				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	1.274,00 D	
			237 3411 009621749000120 HM PROCESSAME				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	2.090,00 D	
			237 3411 41800176449 KATIA MARIA COSTA				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.461		3,53 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.462		3,53 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.463		3,53 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.464		3,53 D	7.936,22 C
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.826		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.827		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.828		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.829		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.830		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.831		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ef	873.460.700.088.832		1,00 D	7.929,22 C
			Tarifa referente a 11/12/2017				
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.117.903		2.058,00 D	
			15/12 1523 117903-9 L P C CONSULTO				
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.150.728		1.035,50 D	
			15/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.501	54,51 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.502	58,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.503	42,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.504	26,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.505	53,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.506	48,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.507	54,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.508	42,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.509	44,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.510	26,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.511	283,50 D	
			104 3593 005232382000100 AGUAS MINERAI			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EA	863.491.200.093.815	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EA	863.491.200.093.816	1,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.365	3,53 D	4.087,74 C
			Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017	3179	99020	870 Transferência recebida	603.179.088.313.605	946,60 C	5.038,34 C
			18/12 3179 88313605-8 ANTONIO CARLOS			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	10.711,56 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.572,13 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.874,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	500.398,51 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	450.824,68 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	577.277,84 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.318	17,67 D	
			20/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.623	71,02 D	
			20/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.120.867	4.927,77 D	
			20/12 1233 120867-5 ODONTOPREV S A			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.208.048	450,31 D	
			20/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.013.181	511,72 D	
			20/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.150.728	912,00 D	
			20/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.200.000	413,37 D	
			20/12 1523 200000-8 JURISCRED			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	152,88 D	
			20/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.008.153	1.777,09 D	
			20/12 1769 CAPEMISA 00000000000001062			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	3.790,65 D	
			20/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.259	117.908,61 D	
			20/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
20/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.240.001	35.572,13 C	
20/12/2017	0000	13373	600 Transf Deposito Judicial	11.763.857.760.101	35.572,13 D	

20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.001	178.258,64 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.002	10.511,56 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.003	597.107,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.004	5,04 D
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.005	498,38 D
			104 0055 008501710000107 SINDLIMP AL			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.006	50,56 D
			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.007	64,02 D
			104 2047 041175282000145 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.008	145,00 D
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.009	486,88 D
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.010	40,95 D
			104 0840 008501769000103 CLUBE ALAGOAN			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.011	1.218,10 D
			104 0055 012421939000109 SINDICATO DOS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.012	13.112,56 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.013	10.397,92 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.014	14.608,16 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.015	8.150,00 D
			104 4806 021196528000169 ORGANIZE ENGE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.016	12.231,66 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.364		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.365		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.366		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.367		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.368		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.369		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.370		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.371		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.372		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.373		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ele	863.541.300.186.374		1,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.879		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.880		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.881		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.882		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.883		3,53 D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.884		3,53 D

			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.885	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.886	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.887	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.888	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.889	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.890	3,53 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.041.891	3,53 D	603.819,99 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	579.182,85 D	24.637,14 C
			GPS- Ident.: 12372207000176 - 13/2017			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	2.026,68 D	
			27/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	466,00 D	
			27/12 3336 CIEE CENT 00012372207000176			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.126.210	576,19 D	
			27/12 5111 MEYER COM 00012372207000176			
27/12/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.701	4.943,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.080.195	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.080.196	1,00 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.300.080.197	1,00 D	16.601,91 C
			Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	132.600,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	348.658,37 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	220.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponv	122.801	129.948,00 D	
			237 3047 021866519000145 CONTROLE -			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.802	158,40 D	
			CASAL			
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	108,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.804	778,26 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.805	220.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.806	250.295,70 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.807	91.571,91 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.808	4.788,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.809	10.221,00 D	
			GPS- Ident.: 12372207000176 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.812	2.652,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	54.200.000.053.072	189,90 D	
			27/12 0542 53072-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	54.200.000.053.072	189,90 D	
			27/12 0542 53072-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.772	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.620.900.004.773	1,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.092.109	3,53 D	4.950,57 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			4.950,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB604631 ANTONIO C L PEREIRA

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:38:54 -03'00'

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/01/2018
AUTO-ATENDIMENTO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 0013 Conta: 00000073686 De: 01/12/2017 a 31/12/2017

---------- EMTURMA SEBRAE AL CONV TU ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0311	Saldo Anterior em 03/11/2011				1.200,31C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	1.200,31C
JUROS	0,00
IOF	0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:39:42 -03'00'

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/01/2018
AUTO-ATENDIMENTO
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0013 Conta: 00000001464 De: 01/12/2017 a 31/12/2017
---------- CIA B LIXO COBEL ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3010	Saldo Anterior em 30/10/2009			308,69C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			308,69C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:40:25 -03'00'

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/01/2018

Extrato de Conta de Poupança

Agência: 3557-2 Conta: 010.005.337-8 Mês/Ano.: 12 / 2017

Nome...: COMARHP Página..: 1 / 1

	DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig.	Documento	Valor
	Saldo Anterior					1.274,52 C
_	20/12/17	20/12/17	TRF-JUDICIAL		000003557	123,38 D
	20/12/17	Saldo parcial				1.151,14 C
_	26/12/17	22/12/17	JUROS			17,27 C
_	26/12/17	22/12/17	IMP.RENDA.			3,88 D
	Saldo Disponível					13,39 C
	Saldo Bloqueado					1.151,14
	Saldo Atual					1.164,53 C

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:41:16 -03'00'

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/01/2018

Gerenciador de Fundo de Investimento

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente COMARHP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3557 2 S.PUBLICO MACEIO Conta 5337 6

Saldo Anterior	2.917,08		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	5,73	(-)	
Rendimento Bruto	6,44		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 29/12/2017	2.917,79		
Rendimento Líquido	6,44		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479

Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.25 11:42:08 -03'00'

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098027
06/01/2020 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5500-X PM MACEIO-PNATE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.539.000.080	111,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.856.000.079	37[illegible]52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	984,71 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE [illegible]AS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309831
06/01/2020 10:13:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309859
06/01/2020 10:26:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309876
06/01/2020 10:32:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098087
06/01/2020 10:36:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8154-X PM MACEIO-TD -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.906	79.563,50 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.563,50 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.267	79.298,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.298,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 18
06/01/2020 10:07:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 16
06/01/2020 10:06:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 19
06/01/2020 10:07:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098031
06/01/2020 10:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5250-7 PM MACEIO-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.875	25.612,21 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.876	84.835,73 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.877	41.457,47 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.878	41.696,79 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.879	35.633,16 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.235,36 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.978	67.846,29 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.004	82.944,02 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.790,31 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.282.000.080	413.420,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413.420,14 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.240	38.091,00 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.241	229.681,71 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.242	57.218,66 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.243	61.966,45 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.245	45.515,65 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.246	28.789,24 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.247	27.897,11 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.250	28.074,91 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517.234,73 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	2.721,04 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	4.958,60 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	4.056,02 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	2.478,43 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	2.492,74 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	2.130,24 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	1.531,16 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	5.071,70 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.439,93 C	0,00 C

30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	1.699,55 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	3.420,68 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	1.678,39 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	1.721,09 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	2.277,17 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	3.704,51 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	13.730,97 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.232,36 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309822
06/01/2020 10:09:19

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309827
06/01/2020 10:12:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G33314144373873220
14/01/2020 14:55:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309823
06/01/2020 10:09:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309825
06/01/2020 10:10:31

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098015
06/01/2020 10:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	1.074.539,65 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.423,18 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095.962,83 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	31.738,48 C	
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	43.731,12 C	
04/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	884.369,56 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	959.839,16 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	2.426,34 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.084.867,30 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.063,12 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.367,08 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.533.150,17 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.492,21 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.901.366,22 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	19.479,81 C	
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6,25 C	
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	34.549,70 C	
11/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.345,17 C	
11/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.996,04 C	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.980	59.855,20 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.983	62.296,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.988	71.560,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.989	76.220,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.995	81.400,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.997	76.660,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.001	71.400,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.003	56.989,60 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.006	1.280,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.011	66.036,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308.319,83 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.110.000	560,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.597.780.000	40,00 C	
13/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.605.940.000	40,00 C	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.018	2.640,00 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.021	5.740,00 D	

13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.024	3.420,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.027	3.140,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.028	4.680,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.033	4.920,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.036	3.620,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.037	3.320,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.038	3.600,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.039	3.340,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.040	3.460,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.050	3.260,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.054	3.580,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.057	3.220,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.060	4.800,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.062	3.960,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.064	3.200,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.068	5.080,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.070	560,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.073	3.500,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.092	4.680,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.097	3.140,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.099	20,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.800,00 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.129	2.360,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.134	40,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.203	330.482,85 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330.482,85 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	16.575,96 C	
19/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	26.177,32 C	
19/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.316.499,45 C	
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	112.868,87 D	
			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	56.588,77 D	
			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	1.191.827,92 D	
			19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.997.967,17 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	315,27 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	589.401,15 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.660,69 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.151,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.298.566,23 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	513,26 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.040.608,49 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	37.517,12 D	
			23/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.279	1.080,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.597,12 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3.857,94 C	
26/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	26.061,81 C	
26/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.031.789,29 C	

26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.024.651,32 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	556.604,97 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	9.304.149,57 D	
			26/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.823.696,82 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	89.791,49 D	
			27/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.791,49 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	213,28 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	904.839,26 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.404,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.655,38 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.087.070,66 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	688,11 C	
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	6.619.133,49 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.593.816,31 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.987.078,26 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	6.312.382,92 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	701.375,88 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.013.758,80 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 29
06/01/2020 10:12:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 15
06/01/2020 10:06:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309824
06/01/2020 10:10:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309832
06/01/2020 10:14:53

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6909-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 34
06/01/2020 10:16:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098034
06/01/2020 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.231	3.049,68 D	
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	3.049,68 D	
				GPS- Ident.: 5366482000111 - 06/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.099,36 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G33314144373873222
14/01/2020 14:56:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337060959313098 36
06/01/2020 10:17:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7186-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309839
06/01/2020 10:18:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G337060959313098036
06/01/2020 10:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.904	21.049,20 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.049,20 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.979	5.372,71 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.372,71 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.065	2.908,73 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.908,73 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309821
06/01/2020 10:08:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098014
06/01/2020 10:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.880	12.384,30 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.882	136.993,30 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.883	35.618,26 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.884	17.850,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.885	35.618,26 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.887	52.057,45 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.888	900,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.889	5.030,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.891	14.570,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.021,57 C	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.058.161	848,00 D	
				03/12 1600 58161-5 TANIA MARIA FR			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.017.247	940,00 D	
				03/12 3179 17247-2 SORAYA DAYANNA			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.012.129	848,00 D	
				03/12 3186 12129-0 TICYANE ARAUJO			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	265.293,69 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.881	99.539,27 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.894	14.132,24 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.895	17.039,91 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.897	1.307,10 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.899	2.000,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.900	2.000,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.901	2.600,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.905	47.049,47 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	122.693,29 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	58.311,03 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	3.846,07 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.196.089	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.196.090	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	638.468,97 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.250.000	320,00 C	

04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.360.000	160,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.370.000	160,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.390.000	240,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.410.000	320,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.480.000	400,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.510.000	320,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.520.000	320,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.540.000	480,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.550.000	480,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.570.000	640,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.660.000	720,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.562.970.000	750,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.563.170.000	600,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.563.190.000	750,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.563.250.000	600,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.565.740.000	750,00 C	
04/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.574.830.000	480,00 C	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.842	26.080,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.843	36.450,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.870	6.000,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.871	1.200,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.872	242.694,60 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.873	218.642,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.874	61.748,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.893	41.561,60 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.903	10,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.907	3.420,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.908	1.650,97 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.909	2.279,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.910	8.386,22 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.911	2.925,83 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.912	6.169,17 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.913	8.155,23 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.914	2.648,32 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.915	12.779,66 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.916	3.364,34 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.917	1.537,40 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.918	311,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.919	42,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.920	8.703,80 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.921	1.440,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.922	908,70 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.923	33.355,00 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.924	1.190,40 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.925	3.315,20 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.926	256,00 D	
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	728.736,84 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.565.710.000	900,00 C	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.927	5.153,12 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.928	848,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.929	5.040,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.930	80,04 D	

06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.931	360,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.932	324,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.933	137.959,50 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.934	1.060,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.935	1.060,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.936	1.504,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.937	1.630,25 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.938	10.612,53 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.939	23.769,60 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.940	5.210,97 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.941	848,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.942	37.346,40 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.943	17.266,53 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.944	6.075,26 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.947	2.329,54 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.948	22.619,36 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.949	2.878,36 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283.075,46 C	0,00 C
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	118.398,46 D	
			09/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
09/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	1.668,33 D	
			09/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.886	98.839,73 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.951	137,28 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.953	6.587,32 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.955	7.161,43 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.956	5.557,09 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.964	284.026,08 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.965	5.497,34 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.968	3.987,29 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531.860,35 C	0,00 C
10/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.801.362,65 C	
			10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.378.860,92 C	
			10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.316.723	250.000,00 C	
10/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.602.000.036.696	1.992,80 D	
			10/12 8602 36696-X DIOGO DA SILVA			
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.945	31.847,61 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.950	32.878,80 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.952	32.379,83 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.954	33.781,41 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.957	33.445,51 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.958	32.783,06 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.959	33.909,58 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.960	32.904,77 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.961	31.385,68 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.962	27.150,06 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.963	489,63 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.966	33.696,22 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.967	32.951,42 D	

10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.969	9.000,40 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.970	1.604,34 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.971	2.421,00 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.972	32.234,59 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.973	7.470,63 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.974	3.208,68 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.975	7.161,43 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.976	63.136,60 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.977	320,40 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.981	120.659,67 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.982	153.618,42 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.984	111.806,93 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.985	28.584,03 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.986	49.322,15 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.987	33.230,12 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.990	37.672,56 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.991	3.985,55 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.992	5.497,34 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.993	7.470,63 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.994	3.208,68 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.996	1.604,34 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.998	7.161,43 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.999	5.557,09 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.000	23.716,47 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.005	53.084,42 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.007	61.557,65 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.008	71.129,05 D
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.009	71.837,07 D
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.411	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.412	28,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.413	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.414	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.415	38,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.416	3,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.417	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.418	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.419	49,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.420	21,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.421	21,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.422	14,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		

10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.423	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.424	130,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.425	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.426	10,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.427	77,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.428	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.429	35,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.430	24,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.431	1.161,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.432	77,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.433	31,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.434	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.435	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.436	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.437	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.438	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.059.531,48 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.579.230.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.583.000.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.583.010.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.584.500.000	641,35 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.585.710.000	238,93 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.585.720.000	68,15 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.593.260.000	1.520,00 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.360.000	600,00 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.410.000	750,00 C	
11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.450.000	640,00 C	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.002	60.576,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.010	77.540,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.012	1.600,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.013	2.250,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.014	77.589,30 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.015	75.640,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.016	77.772,08 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.017	752,00 D	

11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.019	49.360,00 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.020	1.317,22 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.022	2.803,15 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.023	1.511,88 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.025	13.885,98 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.026	124.419,54 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.029	596.940,42 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.030	93.878,61 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.031	1.070,65 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.032	4.037,46 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.100	482,31 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.101	2.764,63 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equaltorial Alagoas	121.101	239.902,17 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.102	1.530,42 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.102	598,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.103	946,08 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.103	1.305,06 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.104	528,68 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.104	99,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.105	4.086,51 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.105	1.601,71 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.106	2.294,17 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.106	440,64 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.107	96,90 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.107	849,04 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.108	550,58 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.108	2.244,70 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.109	998,77 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.109	2.331,87 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.110	798,40 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.110	183,51 D

11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.111	21,31 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.111	652,52 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.112	6.452,62 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.112	1.394,93 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.113	912,59 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.113	4.248,32 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.114	199,65 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.114	102,37 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.115	1.163,67 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.115	99,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.116	2.676,88 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.116	4.760,02 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.117	1.013,07 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.117	1.028,94 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.118	4.888,51 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.118	3.045,96 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.119	2.270,64 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.120	687,17 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.121	120,32 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.122	4.970,58 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.123	498,99 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.124	507,90 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.125	748,49 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.126	449,09 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.127	4.290,39 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.128	920,46 D

			CASAL		
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.129	1.299,42 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.130	1.318,20 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.131	1.275,32 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.132	276,55 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.133	1.816,36 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.134	3.616,35 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.135	4.403,00 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.136	747,61 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.137	1.097,79 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.138	653,81 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.139	1.461,85 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.140	458,82 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.141	91,75 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.142	642,36 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.143	1.297,39 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.144	2.617,55 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.145	2.393,92 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.146	4.806,25 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.147	199,57 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.148	811,04 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.149	698,59 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.150	798,77 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.151	919,64 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.152	317,21 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.153	825,89 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.154	299,39 D

			CASAL		
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.155	275,29 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.156	399,19 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.157	2.310,86 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.158	6.571,46 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.159	2.038,02 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.160	1.167,65 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.161	2.002,14 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.162	411,41 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.163	747,19 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.164	798,40 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.165	800,85 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.166	1.009,43 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.167	851,47 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.168	498,99 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.169	276,13 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.170	1.458,38 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.171	1.197,60 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.172	1.485,70 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.173	283,80 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.174	8.643,23 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.175	199,04 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.176	3.454,11 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.177	995,34 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.178	1.104,57 D
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.179	1.231,73 D

11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.180	827,74 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.181	1.595,17 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.182	1.192,06 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.183	3.142,89 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.184	2.238,27 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.185	825,89 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.186	2.270,64 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.187	2.886,31 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.188	1.043,59 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.189	1.987,58 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.190	2.937,90 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.191	2.943,11 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.192	1.571,91 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.193	2.693,87 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.194	551,82 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.195	1.702,97 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.196	917,65 D
			CASAL/SANAMA			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.197	698,58 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.198	8.161,18 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.199	356,50 D
			CASAL			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.863		2.121,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.864		780,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.688.125,39 C 0,00 C
12/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.322		4.300.000,00 C
			12/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
12/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.594.460.000		900,00 C
12/12/2019	3557	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.600.510.081.785		750,00 D
			12/12 1600 510081785-9 ROBSON PEREIRA			
12/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.037.388		640,00 D
			12/12 3057 37388-5 LUCAS H V SARA			

12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.034	1.350,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.035	1.840,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.041	480,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.042	1.150.082,69 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.043	1.520,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.044	20.414,52 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.045	600,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.046	19.881,04 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.047	426.039,12 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.048	34.259,38 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.049	12.384,30 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.051	473,20 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.052	648,50 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.053	10.722,46 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.055	31.139,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.056	29.876,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.058	55.371,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.059	2.000,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.061	1.060,00 D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.499.368,79 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.607.880.000	750,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.190.000	750,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.490.000	1.350,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.990.000	1.050,00 C	
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.140.000	1.200,00 C	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.890	39.976,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.063	2.908,73 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.066	7.990,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.067	1.578,05 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.069	720,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.071	283.614,16 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.072	2.520,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.074	3.038,80 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.075	3.507,60 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.076	102.900,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.077	14.492,68 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.078	2.504,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.079	8.936,83 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.080	3.536,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.081	4.210,50 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.082	8.381,82 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.083	2.897,03 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.084	4.561,07 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.085	1.369,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.086	2.770,06 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.087	1.512,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.088	1.554,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.089	6.894,50 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.090	2.565,74 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.091	4.147,26 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.093	32.081,00 D	

13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.094	4.229,72 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.095	3.557,66 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.096	4.538,25 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.098	4.297,70 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.100	10.530,17 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.101	2.523,44 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.102	2.578,62 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.103	852.078,24 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.104	750,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.105	68,01 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.108	4.645,34 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.109	64.600,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.111	5.165,70 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.115	8.571,10 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.116	370,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.117	400,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.118	88.651,68 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.119	61.382,38 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665.005,59 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.603.410.000	2.908,73 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.210.000	400,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.270.000	146,67 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.290.000	320,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.430.000	560,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.500.000	160,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.790.000	480,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.820.000	750,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.860.000	320,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.870.000	400,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.880.000	146,67 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.890.000	400,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.900.000	146,67 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.930.000	240,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.940.000	240,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.609.980.000	800,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.010.000	160,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.070.000	720,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.080.000	640,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.090.000	560,00 C	
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.610.260.000	320,00 C	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.120	49.369,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.121	750,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.122	1.711,92 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.123	28.920,95 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.124	43.640,01 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.126	13.787,70 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.127	1.350,85 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.128	1.440,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.130	800,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.131	240,00 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.132	72.438,86 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.133	194.486,00 D	

16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398.116,55 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.613.210.000	640,00 C	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29.892	39.976,25 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.135	1.063,50 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.136	7.400,84 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.137	52.057,45 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.138	35.618,26 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.139	35.618,26 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.140	136.993,30 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.141	23.213,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.142	23.213,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.143	23.213,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.144	52.057,45 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.145	136.993,30 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.146	3.025,38 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.147	3.007,22 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.148	1.200,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.149	640,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.150	1.200,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.151	160,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.152	480,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.153	146,67 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.154	400,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.155	720,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.156	5.970,28 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.157	4.808,48 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.158	10.453,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.159	9.000,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.160	6.685,16 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.161	3.605,79 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.162	17.557,76 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.163	7.096,57 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.164	2.791,17 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.165	320,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.166	3.274,91 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.167	10.375,50 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.168	3.528,40 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.169	4.421,86 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.170	7.409,32 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.171	24.100,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.172	7.332,49 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.173	10.076,86 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.174	9.421,60 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.175	6.372,59 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.176	9.897,21 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.177	7.390,80 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.178	2.050,10 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.179	17.039,91 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.180	4.105,40 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.181	2.027,47 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.182	12.352,91 D	

17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.183	133.575,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.184	600,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.185	4.657,28 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.186	8.685,98 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.187	3.811,56 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	450,00 D	
			104 2391 02470013410 CRISTINA ALMEIDA			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.368.612	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	939.012,69 C	0,00 C
18/12/2019	8353	16884	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.688.400.311	1.018,66 C	
18/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.608.380.000	900,00 C	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.188	7.860,71 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.189	320,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.190	880,28 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.191	16.160,01 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.192	22.887,82 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.193	4.595,50 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.194	6.344,25 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.195	12.055,10 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.196	5.132,25 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.197	4.086,25 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.198	428,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.199	115.251,51 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.200	114.153,97 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.201	146.535,23 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.202	258,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.204	1.607.689,84 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.205	1.120,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.206	1.120,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.207	596.940,42 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.208	11.956,28 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.209	3.364,34 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.210	3.468,75 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.211	3.578,50 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.212	10.790,75 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.213	1.190,40 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.696.249,50 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.563.187,64 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.436.812,36 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.620.840.000	750,00 C	
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	355.062,08 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	75.955,09 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	52.342,87 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	61.017,81 D	
			19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	13.999,90 D	

			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN		
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	27.923,44 D
			19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN		
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	332.574,18 D
			19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	9.379,21 D
			19/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED		
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.214	43.381,28 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.215	22.229,36 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.216	641,35 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.217	39.146,77 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.218	13.623,92 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.219	11.514,34 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.220	10.290,69 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.221	750,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.222	9.781,11 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.223	18.188,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.224	2.538,94 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.225	1.270,61 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.226	247,38 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.227	1.060,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.228	73.507,34 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.230	2.551,12 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.232	7.672,38 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.233	951,40 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.234	20.250,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.235	10.784,00 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.236	6.587,32 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.237	7.161,43 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.238	7.458,46 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.239	3.179,84 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.248	14.229,86 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.249	2.526,91 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.251	3.298,39 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.252	3.334,24 D
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.253	4.296,82 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.900	3.164,28 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.901	1.465,56 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.901	1.302,33 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	891,00 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	99,67 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	512,50 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	1.992,71 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.904	2.458,69 D

			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.904	398,69 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.905	2.291,25 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.905	508,31 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.906	549,89 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.906	4.239,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.907	996,73 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.907	1.258,86 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.908	797,38 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.908	183,29 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.909	20,40 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.909	650,69 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.910	5.323,32 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.910	1.404,38 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.911	501,93 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.911	96,90 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.912	199,34 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.912	99,67 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.913	2.779,87 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.913	4.754,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.914	2.520,96 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.914	969,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.915	954,08 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.915	3.003,52 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.916	2.723,06 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.916	915,85 D
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.917	3.133,28 D

			GPS- Ident.: 5366482000111 - 06/2019		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.917	4.792,63 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.918	695,93 D
			GPS- Ident.: 5366482000111 - 06/2019		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.918	2.138,40 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.919	152,61 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.919	687,99 D
			CASAL/SANEMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.920	119,93 D
			CASAL/SANEMA		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	262.379,36 D
			Equaltorial Alagoas		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.921	4.964,29 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.922	498,36 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.923	505,83 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.924	747,55 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.925	448,52 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.926	1.721,27 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.927	1.295,75 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.928	1.247,40 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.929	1.540,35 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.930	99,67 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.931	1.814,06 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.932	3.582,49 D
			CASAL/SANEMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.933	6.067,42 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.934	744,47 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.935	1.096,40 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.936	651,16 D
			CASAL/SANAMA		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.937	1.418,72 D
			CASAL		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.938	458,24 D
			CASAL/SANEMA		

19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.939	91,63 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.940	641,55 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.941	1.295,75 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.942	3.001,96 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.943	5.993,34 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.944	841,51 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.945	198,71 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.946	809,34 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.947	697,71 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.948	775,20 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.949	916,50 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.950	290,70 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.951	824,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.952	299,02 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.953	969,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.954	274,94 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.955	398,69 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.956	1.806,98 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.957	5.136,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.958	1.560,28 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.959	1.166,18 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.960	1.992,10 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.961	475,95 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.962	744,18 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.963	797,38 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.964	796,83 D

19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANEMA	121.965	1.008,15 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.966	801,90 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.967	498,36 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.968	274,75 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.969	1.336,50 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.970	1.196,08 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.971	1.356,60 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.972	267,30 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.973	8.139,60 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.974	198,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.975	2.702,96 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.976	994,26 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.977	1.099,02 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.978	1.511,78 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.979	1.626,17 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.980	1.949,44 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.981	5.458,28 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.982	2.269,52 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.983	2.214,88 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.984	824,84 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.985	2.138,40 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.986	2.883,40 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.987	2.173,28 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL/SANAMA	121.988	1.938,00 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAL	121.989	2.851,20 D
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.990	2.488,28 D

			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.991	1.160,08 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.992	1.084,11 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.993	1.603,80 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.994	916,50 D	
			CASAL/SANAMA			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.995	8.958,59 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.996	335,76 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.997	454,22 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.998	2.221,10 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.999	598,04 D	
			CASAL			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.276.681,87 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.254	2.390,85 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	22.109,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	39.859,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	39.099,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	519,26 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	1.368,29 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	278,42 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	469,93 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	227,86 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	9.183,70 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	1.708,82 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	6.684,10 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.012	1.986,58 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.013	2.948,60 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.014	2.252,16 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.015	7.213,35 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.016	5.299,82 D	

			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.017	3.669,59 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.018	4.330,58 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.019	966,08 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.020	4.411,52 D	
			CASAL			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.021	5.147,86 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.022	102,34 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.023	914,10 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 10/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.024	1.219,09 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 09/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.025	446,93 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.807,83 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.322	4.325.884,01 C	
			23/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	10.962,88 D	
			23/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.255	9.413,58 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.256	5.003,92 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.257	4.482,37 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.258	4.944,68 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.259	1.925,20 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.260	2.337,03 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.261	2.429,67 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.262	1.512,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.263	3.952,38 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.264	60.000,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.265	23.213,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.266	44.697,87 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.268	47.065,32 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.269	44.595,13 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.270	86.109,81 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.271	325,33 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.272	12.384,30 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.273	1.643,82 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.274	6.588,20 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.275	13.415,42 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.276	560,63 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.277	7.475,97 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.278	57.930,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.280	962,60 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.281	1.733,34 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.282	1.050,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.283	640,00 D	

23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.284	18.995,24 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.285	49.214,26 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.286	69.851,28 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.287	34.696,07 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.288	6.267,78 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.289	2.845,28 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.290	1.109,69 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.291	1.650,97 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.292	3.301,94 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.293	733,17 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.294	3.942,08 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.295	3.127,70 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.296	5.956,97 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.297	28.381,25 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.638.455,88 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	298.207,60 D	
			26/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	148.655,69 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	280.155,52 D	
			26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	2.345.281,52 D	
			26/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.994	18.461,90 D	
			26/12 3557 7994-4 FOPAG SEMED			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.298	4.900,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.095.662,23 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	258.649,45 D	
			27/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.299	1.000.000,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.258.649,45 C	0,00 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.422.728,69 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.251.981,19 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	534.937,40 D	
			30/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.322	5.000.000,00 D	
			30/12 3557 7322-9 SEMED - 13 SAL			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	2.531.911,12 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	100.584,21 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	908.652,92 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	2.038.121,29 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	683.778,90 D	
			30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.300	316.171,29 D	
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.301	457.580,00 D	
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	2.813,68 D	

			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	4.175,89 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	2.074,22 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	10.184,44 D	
			GPS- Ident.: 9281162000110 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	1.774,60 D	
			GPS- Ident.: 13591329000116 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	1.135,58 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	2.942,15 D	
			GPS- Ident.: 14554855000179 - 12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.922.127,81 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 38
06/01/2020 10:17:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098021
06/01/2020 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.266	4.300.000,00 D	
				12/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300.000,00 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.266	4.325.884,01 D	
				23/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.325.884,01 C	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	5.000.000,00 C	
				30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337060959313098043
06/01/2020 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.106	4.446,99 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.107	56.643,18 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.110	25.295,40 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.112	9.207,54 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.113	6.955,65 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.114	14.627,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.175,76 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.229	15.750,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.750,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309841
06/01/2020 10:20:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 40
06/01/2020 10:19:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098044
06/01/2020 10:20:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.806.000.027	17.405,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.405,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309845
06/01/2020 10:21:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098045
06/01/2020 10:21:19

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7994-4 FOPAG SEMED
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.566	1.086.298,72 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.567	3.847.028,41 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.568	2.607,89 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.569	1.207.710,81 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.570	5.642.101,13 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.571	122.845,61 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.572	331.441,95 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.573	116.217,07 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.574	531.375,64 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.845	2.562,78 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.846	4.055,97 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.847	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.848	3.353,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.849	8.528,48 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.850	261,22 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.851	314,17 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.852	300,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.853	698,94 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.854	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.855	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.856	10,59 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.907.727,05 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	118.398,46 C	
				09/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	1.668,33 C	
				09/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.066,79 D	0,00 C
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.657	118.398,46 D	
10/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.658	1.668,33 D	
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.882	190,62 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.883	3,53 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.260,94 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	1.191.827,92 C	
			19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	332.574,18 C	
			19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	9.379,21 C	
			19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.533.781,31 D	0,00 C
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.264	112.242,83 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.265	427.195,14 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.266	156.599,81 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.267	764.632,78 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.268	63.731,54 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.741	1.351,99 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.742	2.315,68 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.743	1.736,76 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.744	3.770,04 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.745	190,62 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.746	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.747	10,59 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.533.781,31 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	37.517,12 C	
			23/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	10.962,88 C	
			23/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.537	1.691,84 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.538	14.593,78 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.539	8.138,69 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.540	14.679,96 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.541	104,69 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.542	8.626,49 D	
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.543	644,55 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.551	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.552	10,59 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.553	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			

23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.554	67,07 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.555	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.556	45,89 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.557	7,06 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,20 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	9.304.149,57 C	
			26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	2.345.281,52 C	
			26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	18.461,90 C	
			26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.667.892,99 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.314	1.080.306,38 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.315	3.700.062,08 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.316	2.607,89 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.317	1.262.367,25 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.318	5.604.087,49 D	
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.702	2.545,13 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.703	4.034,79 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.704	7,06 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.705	3.339,38 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.706	8.517,89 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.707	3,53 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.708	3,53 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.709	10,59 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.667.892,99 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 46
06/01/2020 10:22:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309847
06/01/2020 10:22:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309848
06/01/2020 10:22:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309850
06/01/2020 10:23:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309851
06/01/2020 10:23:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309852
06/01/2020 10:23:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309884
06/01/2020 10:35:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309853
06/01/2020 10:25:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309854
06/01/2020 10:25:19

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309855
06/01/2020 10:25:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309856
06/01/2020 10:25:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309857
06/01/2020 10:26:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309858
06/01/2020 10:26:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G337060959313098 60
06/01/2020 10:27:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309861
06/01/2020 10:27:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 62
06/01/2020 10:27:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309864
06/01/2020 10:28:19

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 65
06/01/2020 10:28:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 66
06/01/2020 10:29:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 67
06/01/2020 10:29:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 68
06/01/2020 10:29:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 69
06/01/2020 10:30:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309870
06/01/2020 10:30:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309871
06/01/2020 10:30:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 85
06/01/2020 10:36:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G33706095931309872
06/01/2020 10:31:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309873
06/01/2020 10:31:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309874
06/01/2020 10:31:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309875
06/01/2020 10:32:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098079
06/01/2020 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.321,07 C	17.321,07 C
27/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	17.321,07 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309879
06/01/2020 10:33:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098806/01/2020 10:34:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309881
06/01/2020 10:34:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8077-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G33706095931309882
06/01/2020 10:35:00

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8078-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 83
06/01/2020 10:35:24

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

G33214145877584811
14/01/2020 15:02:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8111-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131052 ANA DAYSE REZENDE DOREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G33706095931309888
06/01/2020 10:37:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Signed using DigiSigner

Extrato conta corrente

G337060959313098090
06/01/2020 10:37:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8545-6 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.449	8.000,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.571	8.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.290	3.802,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.290	6.198,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.464	1.200,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.464	357,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.464	6.443,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.556	10.000,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.357	1.870,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.357	2.130,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.373	4.800,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.365	8.000,00 D	
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.548	8.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.357	4.000,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.431	8.000,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.605	2.100,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	5.076,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	814,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.990,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.555	1.273,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.555	5.209,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.555	1.518,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.589	8.000,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	1.130,00 D	
16/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.654	3.640,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.770,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.531	1.820,00 D	
17/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.044.533	1.000,00 D	
17/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.324	6.467,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.287,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	520,00 D	

18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	3.375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	2.155,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.423	4.491,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.498	4.519,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.498	849,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.909,00 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.523	1.211,90 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.572	8.000,00 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.332	10.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.211,90 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.647	980,00 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.564	244,00 D	
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.035.564	7.756,00 D	
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.563	2.145,33 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.145,33 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.662	2.875,00 D	
27/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.662	5.125,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.324	1.998,54 D	
30/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.324	1.534,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.532,54 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Extrato conta corrente

G337060959313098 12
06/01/2020 10:03:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070906174902014
07/01/2020 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.333,41 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	612.919	5.333,41 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	26.800,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.800,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598.819	[illegible] D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	7[illegible]	26.[illegible]80 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.[illegible]	4.[illegible]14 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	[illegible]26.019	4.605,14 D	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	614.219	1.977,01 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,01 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	586,53 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,53 D	0,00 C
16/12/2019		0000	[illegible]	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.219	586,53 D	
16/12/2019		0000	[illegible]	855 BB CP Admin Supremo	70	586,53 C	0,00 C
17/12/2019		[illegible]	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.600,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590.319	1.540,45 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,55 D	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.700,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.719	2.627,35 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,65 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	10.168,31 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	683.219	10.168,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902023
07/01/2020 09:27:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7663-5 CONVENIO806581/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332070906174902 17
07/01/2020 09:24:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7663-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902022
07/01/2020 09:26:33

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7712-7 CONVENIO813665/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332070906174902 16
07/01/2020 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7712-7 CONVENIO813665-2014
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902019
07/01/2020 09:24:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.136,41				11.681,533003		
10/12/2019	RESGATE	349,47				94,590378	3,694561814	11.586,942625
	Aplicação 12/11/2019	349,47				94,590378		
11/12/2019	RESGATE	14,12				3,821630	3,694758686	11.583,120995
	Aplicação 12/11/2019	14,12				3,821630		
17/12/2019	RESGATE	598,40				161,921886	3,695609121	11.421,199109
	Aplicação 12/11/2019	598,40				161,921886		
18/12/2019	APLICAÇÃO	672,39				181,933330	3,695804376	11.603,132439
23/12/2019	APLICAÇÃO	366,44				99,134568	3,696389735	11.702,267007
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.267,53				11.702,267007		11.702,267007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.136,41
APLICAÇÕES (+)	1.038,83
RESGATES (-)	961,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,28
SALDO ATUAL =	43.267,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070906174902012
07/01/2020 09:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6664-8 SEMTABES FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.375	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.376	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.377	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.378	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.379	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.380	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.381	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.382	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.383	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.384	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.385	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.386	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.387	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.388	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.389	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.390	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.391	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.392	176,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.393	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.394	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,47 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.859	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.860	3,53 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,12 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590.019	598,40 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,40 C	0,00 C
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	234.000,00 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.219	207.661,57 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	25.666,04 D	
			GPS- Ident.: 27190531000140 - 12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	672,39 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	208.000,00 C	
			23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638.519	207.633,56 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	366,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070906174902020
07/01/2020 09:25:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6665-6 SEMTABES CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.345,98				364,498189		
04/12/2019	APLICAÇÃO	26.800,00				7.255,975185	3,693507670	7.620,473374
05/12/2019	RESGATE	26.796,80				7.254,607940	3,693762671	365,865434
	Aplicação 18/10/2019	1.276,73				345,645541		
	Aplicação 14/11/2019	65,87				17,831499		
	Aplicação 26/11/2019	3,77				1,021149		
	Aplicação 04/12/2019	25.450,43				6.890,109751		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00				541,375220	3,694295426	907,240654
10/12/2019	RESGATE	1.977,01				535,113526	3,694561814	372,127128
	Aplicação 04/12/2019	1.351,71				365,865434		
	Aplicação 09/12/2019	625,30				169,248092		
13/12/2019	APLICAÇÃO	586,53				158,726980	3,695212994	530,854108
16/12/2019	RESGATE	586,53				158,718425	3,695412176	372,135683
	Aplicação 09/12/2019	586,53				158,718425		
17/12/2019	APLICAÇÃO	59,55				16,113717	3,695609121	388,249400
20/12/2019	APLICAÇÃO	72,65				19,655418	3,696181832	407,904818
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.508,17				407,904818		407,904818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,98
APLICAÇÕES (+)	29.518,73
RESGATES (-)	29.360,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.508,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD013624 MEIRE ROSE N ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202091517860511
02/01/2020 09:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	8.600,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.411	1.604,34 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.412	4[illegible]3,01 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.413	6[illegible]60,16 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	7[illegible]	[illegible]7,49 D	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.692,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	8.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	12.500,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	10.430.600.000	1.692,00 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.414	232,32 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.415	1.692,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.416	8.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	100,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	23,41 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.836,27 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.325,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	14.200,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.525,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.417	1.325,00 D	
0[illegible]/12/201[illegible]		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.418	14.131,84 D	
0[illegible]/12/20[illegible]		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.456,84 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	4.500,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.421	1.692,00 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.422	4.476,26 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.668,26 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	34.600,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.600,00 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	91.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.423	3.718,17 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.424	5.592,64 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.425	98,24 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.426	502,20 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.427	7.066,22 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.428	686,80 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.429	904,02 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.430	130,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.431	54.187,84 D	

Signed using DigiSigner

10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.432	1.924,50 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.433	1.431,27 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.434	24.429,50 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.435	4.975,70 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.436	2.800,00 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.437	75,33 D
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.001	2.393,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.002	4.212,24 D
		GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.003	1.942,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.004	3.418,82 D
		GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.005	1.639,76 D
		GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.006	931,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.468		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.469		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.470		21,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.471		10,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.472		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.473		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.474		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.475		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.476		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.477		17,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.478		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.479		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.480		31,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.481		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.482		24,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.483		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.484		3,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.485		7,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.486		14,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.487		63,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.488		49,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.489		31,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.490		38,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.491		21,18 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.492		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.493		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.494		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.551,43 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.438	2.000,00 D	
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.868		24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.869		17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.870		45,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.088,25 C	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		16.547,43 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		3.700,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		2.450,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		16.547,43 D	
		12/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.201	100,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.202	879,71 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.203	1.548,29 D	
		GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.622,00 D	0,00 C
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.439	1.266,18 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.440	609,60 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.441	1.767,00 D	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.642,78 C	0,00 C
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		119.149,15 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		6.170,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		275.700,00 C	
		16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.110.000		1.900,00 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.170.380.000		100,00 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.170.610.000		100,00 C	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.442	1.060,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.443	500,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.444	1.400,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.445	3.208,68 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.447	119.149,15 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.448	8.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.449	10.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.450	8.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.451	8.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.452	120.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.453	38.000,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.454	81.700,00 D	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.101,32 D	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		12.230,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.455	12.230,00 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		47.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		101.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		77.184,30 C	

		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.456	3.329,96 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.457	43.144,61 D	
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.801	77.184,30 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	101.525,43 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		22.540,73 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		22.540,73 D	
		19/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.458	40.512,20 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.459	9.940,00 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.460	24.835,50 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.461	24.835,50 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	100.123,20 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		54.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		10.000,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		43.142,49 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		22.600,00 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.468	53.802,18 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.469	9.813,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.470	272,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.471	1.634,64 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.472	20.612,77 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.001	43.142,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	463,45 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		50.994,46 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		50.994,46 D	
		26/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.473	200,00 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.474	2.131,48 D	
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.601	2.000,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.331,48 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		280.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		41.500,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		13.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		140.500,01 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		140.500,01 D	
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.475	42.000,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.476	238.000,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.477	3.718,17 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.478	33.140,00 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.479	4.479,40 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.483	428,70 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.484	6.239,05 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.485	1.508,64 D	
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.486	502,20 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.483,84 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G33102103335835610
02/01/2020 10:40:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7976-6 semds custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.109,91			1.654,589697		
10/12/2019	RESGATE	17,65			4,777292	3,694561814	1.649,812405
	Aplicação 31/05/2019	17,65			4,777292		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.099,96			1.649,812405		1.649,812405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	6.099,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102103335835611
02/01/2020 10:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7976-6 semds custeio
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.527	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.528	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.529	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,65 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802113549364412
02/01/2020 11:42:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8023-3 SEMDS/SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	838,61			227,099458		
12/12/2019	APLICAÇÃO	24.682,96			6.680,058626	3,695021463	6.907,158084
13/12/2019	RESGATE	24.690,22			6.681,677089	3,695212994	225,480995
	Aplicação 18/11/2019	839,18			227,099458		
	Aplicação 12/12/2019	23.851,04			6.454,577631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	833,69			225,480995		225,480995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,61
APLICAÇÕES (+)	24.682,96
RESGATES (-)	24.690,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	833,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33802113549364410
02/01/2020 11:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8023-3 SEMDS-SEDET
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	55.311,10 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	38.391,70 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	26.520,10 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	53.680,32 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.529	146.589,16 C	
				12/12 3557 5529-8 SEMMA M P AMBI			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.112.221	136.474,50 D	
				12/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.112.221	35.742,68 D	
				12/12 1523 112221-5 PLATAFORMA ENG			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	1.166,88 D	
				GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	663,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	51.494,63 D	
				748 2205 002711285000102 M. FABIAN E.			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	2.361,93 D	
				GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.205	1.342,01 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	49.976,38 D	
				748 2205 002711285000102 M. FABIAN E.			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.207	959,79 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.208	1.689,23 D	
				GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.209	6.449,93 D	
				GPS- Ident.: 6034228000189 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.210	3.664,73 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.211	1.382,78 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.212	2.433,69 D	
				GPS- Ident.: 2711285000102 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.438.021	3,63 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.438.022	3,63 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.682,96 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	213	24.690,22 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.690,22 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

G33102103335835613
02/01/2020 10:44:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,17			25,500913		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2,04			0,552399	3,692981051	26,053312
04/12/2019	APLICAÇÃO	58.020,00			15.708,644785	3,693507670	15.734,698097
05/12/2019	RESGATE	58.019,40			15.707,397895	3,693762671	27,300202
	Aplicação 14/11/2019	94,19			25,500913		
	Aplicação 02/12/2019	2,04			0,552399		
	Aplicação 04/12/2019	57.923,17			15.681,344583		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,94			27,300202		27,300202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,17
APLICAÇÕES (+)	58.022,04
RESGATES (-)	58.019,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	100,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102103335835612
02/01/2020 10:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74243-0 SMCCU FUNDO CEMITERIOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.710,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.401	5.707,96 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,04 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	58.020,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.020,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.402	58.019,40 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.019,40 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	16.900,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.407	16.900,00 D	0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	24.120,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	24.120,00 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB623517 ROSANE QUIRINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061341821059011
06/01/2020 13:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2 SLUM MIN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.352,85			907,967118		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.357,08			907,967118		907,967118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.352,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	3.357,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G334061341821059009
06/01/2020 13:46:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5356-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33302101531690014
02/01/2020 10:37:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5403-8 SLUM FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	961,40			260,350174		
02/12/2019	RESGATE	961,47			260,350174	3,692981051	
	Aplicação 28/11/2019	961,47			260,350174		
09/12/2019	APLICAÇÃO	53,00			14,346443	3,694295426	14,346443
10/12/2019	RESGATE	53,00			14,346443	3,694561814	
	Aplicação 09/12/2019	53,00			14,346443		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.951,40			527,978632	3,695982903	527,978632
20/12/2019	RESGATE	783,66			212,018790	3,696181832	315,959842
	Aplicação 19/12/2019	783,66			212,018790		
23/12/2019	RESGATE	3,84			1,038851	3,696389735	314,920991
	Aplicação 19/12/2019	3,84			1,038851		
26/12/2019	APLICAÇÃO	615.781,24			166.572,295771	3,696780651	166.887,216762
30/12/2019	RESGATE	615.438,77			166.463,679918	3,697135437	423,536844
	Aplicação 19/12/2019	1.164,31			314,920991		
	Aplicação 26/12/2019	614.274,46			166.148,758927		
31/12/2019	RESGATE	1.260,21			340,840180	3,697363375	82,696664
	Aplicação 26/12/2019	1.260,21			340,840180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	305,76			82,696664		82,696664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,40
APLICAÇÕES (+)	617.785,64
RESGATES (-)	618.500,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,67
SALDO ATUAL =	305,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

G3320209151786059
02/01/2020 09:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5403-8 SLUM FOPAG
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.763	875,44 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.764	86,03 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	961,47 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.750,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	132.181,56 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	500,00 C	
				09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.600	132.181,56 D	
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.601	5.750,00 D	
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.761	129,30 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.762	88,25 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.763	116,49 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.764	24,71 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.754.765	88,25 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.875	53,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,00 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	134.175,22 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.894	60.277,74 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.895	11.421,52 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.896	9.792,07 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.897	52.531,33 D	
19/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.534.061	179,98 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.534.062	21,18 D	
				Cobrança referente a 10/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.951,40 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.673	451,84 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.674	24,71 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.675	70,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.676	236,51 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,66 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	315,89 C	

			23/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
23/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.785	315,89 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.543	3,53 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.544	0,31 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,84 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22.954,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	592.827,24 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615.781,24 D	0,00 C
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.251	461.091,37 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.252	86.280,95 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.253	45.112,45 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.254	22.954,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615.438,77 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.671	875,44 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.672	215,33 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.673	88,25 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.674	81,19 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,21 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33302101531690013
02/01/2020 10:36:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52,03			14,089734		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.176.936,80			589.354,810770	3,693762671	589.368,900504
06/12/2019	RESGATE	2.173.940,43			588.501,557843	3,694026636	867,342661
	Aplicação 04/11/2019	52,05			14,089734		
	Aplicação 05/12/2019	2.173.888,38			588.487,468109		
30/12/2019	APLICAÇÃO	339.691,21			91.879,568868	3,697135437	92.746,911529
31/12/2019	SALDO ATUAL	342.919,03			92.746,911529		92.746,911529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,03
APLICAÇÕES (+)	2.516.628,01
RESGATES (-)	2.173.940,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,42
SALDO ATUAL =	342.919,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33202091517860512
02/01/2020 09:29:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5887-4 SLUM TERCEIRIZADAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.893.548,55 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.417.012,50 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.419	1.677.560,47 D	
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.501	18.955,48 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.502	94.777,43 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.503	104.255,17 D	
				GPS- Ident.: 9558134000105 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.504	120.850,61 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.505	24.170,12 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.506	93.054,97 D	
				GPS- Ident.: 21432103000109 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.420	2.178.936,80 D	
05/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.420	2.178.936,80 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.176.936,80 D	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.178.936,80 D	
				707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.076	3,63 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.173.940,43 C	0,00 C
16/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	319.714,46 C	
				16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.446	319.714,46 D	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.512.943,90 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.122.335,03 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.073.065,55 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.462	952.679,37 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.463	560.264,53 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.464	122.603,74 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.465	921.060,56 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.466	107.056,71 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.467	867.873,52 D	
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	78.670,73 D	
				GPS- Ident.: 21432103000109 - 12/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	98.135,32 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 9558134000105 - 12/2019			
27/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	108.118,89 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	711.213,07 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.512.943,90 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		921.060,53 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.480	711.213,07 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.481	921.060,53 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria		1.482	1.512.943,90 D	
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.701	51.485,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.702	56.633,71 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 10826008000165 - 12/2019				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		330.698,47 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.058.618,35 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		9.000,00 C	
			30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		300.007	339.698,47 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	954.344,44 D	
			707 0001 021432103000109 NATURALLE TRA				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	339.698,47 D	
			033 0451 010826008000165 V2 AMBIENTAL				
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.003	40.756,81 D	
			GPS- Ident.: 21432103000109 - 12/2019				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.004	52.930,92 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.005	10.586,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.820		3,63 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.821		3,63 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	339.691,21 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33302101531690016
02/01/2020 10:38:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7377-6 S LIMP URBANA MACEIO SLUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.507,71			408,295509		
02/12/2019	APLICAÇÃO	27,49			7,443850	3,692981051	415,739359
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.836,27			3.746,378306	3,693238874	4.162,117665
04/12/2019	APLICAÇÃO	15.525,00			4.203,321445	3,693507670	8.365,439110
05/12/2019	RESGATE	15.456,84			4.184,578538	3,693762671	4.180,860572
	Aplicação 28/11/2019	1.508,15			408,295509		
	Aplicação 02/12/2019	27,50			7,443850		
	Aplicação 03/12/2019	13.838,23			3.746,378306		
	Aplicação 04/12/2019	82,96			22,460873		
06/12/2019	RESGATE	1.668,26			451,610171	3,694026636	3.729,250401
	Aplicação 04/12/2019	1.668,26			451,610171		
09/12/2019	APLICAÇÃO	34.600,00			9.365,791310	3,694295426	13.095,041711
10/12/2019	RESGATE	17.551,43			4.750,612084	3,694561814	8.344,429627
	Aplicação 04/12/2019	13.777,95			3.729,250401		
	Aplicação 09/12/2019	3.773,48			1.021,361683		
11/12/2019	RESGATE	2.088,25			565,192527	3,694758686	7.779,237100
	Aplicação 09/12/2019	2.088,25			565,192527		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.622,00			980,237878	3,695021463	8.759,474978
13/12/2019	RESGATE	3.642,78			985,810562	3,695212994	7.773,664416
	Aplicação 09/12/2019	3.642,78			985,810562		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.101,32			1.109,841014	3,695412176	8.883,505430
18/12/2019	APLICAÇÃO	101.525,43			27.470,455595	3,695804376	36.353,961025
19/12/2019	RESGATE	100.123,20			27.089,735702	3,695982903	9.264,225323
	Aplicação 09/12/2019	25.108,39			6.793,426538		
	Aplicação 12/12/2019	3.622,94			980,237878		
	Aplicação 16/12/2019	4.101,95			1.109,841014		
	Aplicação 18/12/2019	67.289,92			18.206,230272		
20/12/2019	APLICAÇÃO	463,45			125,386147	3,696181832	9.389,611470
26/12/2019	RESGATE	4.331,48			1.171,689751	3,696780651	8.217,921719
	Aplicação 18/12/2019	4.331,48			1.171,689751		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.483,84			1.212,850428	3,696943907	9.430,772147
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.868,99			9.430,772147		9.430,772147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507,71
APLICAÇÕES (+)	178.184,80
RESGATES (-)	144.862,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,72
SALDO ATUAL =	34.868,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC752492 ELISA SANTOS DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098108
06/01/2020 10:49:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5500-X PM MACEIO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.583,02				15.593,737805		
05/12/2019	APLICAÇÃO	984,71				266,587241	3,693762671	15.860,325046
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.641,38				15.860,325046		15.860,325046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.583,02
APLICAÇÕES (+)	984,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,65
SALDO ATUAL =	58.641,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098112
06/01/2020 10:52:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6498-X PM MACEIO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.720.147,32				465.823,578568		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.722.319,04				465.823,578568		465.823,578568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720.147,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.171,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.171,72
SALDO ATUAL =	1.722.319,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098142
06/01/2020 11:16:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8056-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098160
06/01/2020 11:26:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8073-X PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.856,97				5.918,966235		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.884,57				5.918,966235		5.918,966235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.856,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,60
SALDO ATUAL =	21.884,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098171
06/01/2020 11:36:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8154-X PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.154.009,86				312.511,025890		
04/12/2019	RESGATE	79.563,50				21.541,447077	3,693507670	290.969,578813
	Aplicação 28/02/2018	79.563,50				21.541,447077		
23/12/2019	RESGATE	79.298,00				21.452,824427	3,696389735	269.516,754386
	Aplicação 28/02/2018	79.298,00				21.452,824427		
31/12/2019	SALDO ATUAL	996.501,38				269.516,754386		269.516,754386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.009,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.861,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.353,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,02
SALDO ATUAL =	996.501,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098099
06/01/2020 10:44:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1020-0 FME CAPAC M DID CONVENIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,81			0,218561		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,81			0,218561		0,218561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098098
06/01/2020 10:43:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1331-5 S I P E SAUDE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,16			0,314727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,16			0,314727		0,314727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098100
06/01/2020 10:45:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	1864-3 F M E S PROJ NE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	279,91			75,801333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	280,27			75,801333		75,801333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	280,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098111
06/01/2020 10:52:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5250-7 PM MACEIO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	562.925,85				152.442,835167		
02/12/2019	RESGATE	229.235,36				62.073,256492	3,692981051	90.369,578675
	Aplicação 11/10/2019	191.299,39				51.800,804812		
	Aplicação 14/11/2019	37.935,97				10.272,451680		
10/12/2019	RESGATE	150.790,31				40.814,125623	3,694561814	49.555,453052
	Aplicação 14/11/2019	150.790,31				40.814,125623		
16/12/2019	APLICAÇÃO	413.420,14				111.873,891276	3,695412176	161.429,344328
19/12/2019	RESGATE	517.234,73				139.945,108940	3,695982903	21.484,235388
	Aplicação 14/11/2019	183.156,11				49.555,453052		
	Aplicação 16/12/2019	334.078,62				90.389,655888		
20/12/2019	RESGATE	25.439,93				6.882,759333	3,696181832	14.601,476055
	Aplicação 16/12/2019	25.439,93				6.882,759333		
30/12/2019	RESGATE	28.232,36				7.636,279623	3,697135437	6.965,196432
	Aplicação 16/12/2019	28.232,36				7.636,279623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.752,86				6.965,196432		6.965,196432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.925,85
APLICAÇÕES (+)	413.420,14
RESGATES (-)	950.932,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,56
SALDO ATUAL =	25.752,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098103
06/01/2020 10:47:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5324-4 SEMED PROG EDUC INCLUSIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.906,52				1.328,707008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.912,71				1.328,707008		1.328,707008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.906,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	4.912,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098109
06/01/2020 10:50:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5375-9 PM MACEIO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	715.767,16				193.832,944017		
31/12/2019	SALDO ATUAL	716.670,83				193.832,944017		193.832,944017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.767,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,67
SALDO ATUAL =	716.670,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098104
06/01/2020 10:47:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5555-7 FME PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,42			10,674062		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,47			10,674062		10,674062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098107
06/01/2020 10:49:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6076-3 CULTAFRO FME SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.485,04				6.359,853037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.514,69				6.359,853037		6.359,853037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.485,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	23.514,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098095
06/01/2020 10:42:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6077-1 F F M D E BASICA VAL PROF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.153.505,46				1.937.201,237122		
03/12/2019	RESGATE	1.095.962,83				296.748,427976	3,693238874	1.640.452,809146
	Aplicação 13/11/2019	1.095.962,83				296.748,427976		
04/12/2019	APLICAÇÃO	959.839,16				259.871,982342	3,693507670	1.900.324,791488
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.901.366,22				1.055.975,354158	3,694561814	2.956.300,145646
11/12/2019	RESGATE	308.319,83				83.447,893679	3,694758686	2.872.852,251967
	Aplicação 13/11/2019	308.319,83				83.447,893679		
12/12/2019	APLICAÇÃO	560,00				151,555276	3,695021463	2.873.003,807243
13/12/2019	RESGATE	80.800,00				21.866,127915	3,695212994	2.851.137,679328
	Aplicação 13/11/2019	80.800,00				21.866,127915		
16/12/2019	RESGATE	2.360,00				638,629708	3,695412176	2.850.499,049620
	Aplicação 13/11/2019	2.360,00				638,629708		
17/12/2019	RESGATE	40,00				10,823656	3,695609121	2.850.488,225964
	Aplicação 13/11/2019	40,00				10,823656		
18/12/2019	RESGATE	330.482,85				89.421,088450	3,695804376	2.761.067,137514
	Aplicação 13/11/2019	330.482,85				89.421,088450		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.997.967,17				540.578,033620	3,695982903	3.301.645,171134
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.040.608,49				552.085,525753	3,696181832	3.853.730,696887
23/12/2019	RESGATE	38.597,12				10.441,842654	3,696389735	3.843.288,854233
	Aplicação 13/11/2019	38.597,12				10.441,842654		
26/12/2019	RESGATE	8.823.696,82				2.386.859,717417	3,696780651	1.456.429,136816
	Aplicação 13/11/2019	435.279,86				117.745,655273		
	Aplicação 20/11/2019	932.685,64				252.296,720697		
	Aplicação 21/11/2019	222.391,18				60.158,066288		
	Aplicação 27/11/2019	970.720,25				262.585,299498		
	Aplicação 29/11/2019	2.742.422,20				741.840,661328		
	Aplicação 04/12/2019	960.689,72				259.871,982342		
	Aplicação 10/12/2019	2.559.507,97				692.361,331991		
27/12/2019	RESGATE	89.791,49				24.288,031482	3,696943907	1.432.141,105334
	Aplicação 10/12/2019	89.791,49				24.288,031482		
30/12/2019	RESGATE	4.987.078,26				1.348.903,318524	3,697135437	83.237,786810
	Aplicação 10/12/2019	1.254.534,14				339.325,990685		
	Aplicação 12/12/2019	560,32				151,555276		
	Aplicação 19/12/2019	1.998.590,20				540.578,033620		
	Aplicação 20/12/2019	1.733.393,60				468.847,738943		
31/12/2019	APLICAÇÃO	7.013.758,80				1.896.962,264359	3,697363375	1.980.200,051169
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.321.519,14				1.980.200,051169		1.980.200,051169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153.505,46
APLICAÇÕES (+)	15.914.099,84
RESGATES (-)	15.757.129,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.043,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	11.043,04
SALDO ATUAL =	7.321.519,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098110
06/01/2020 10:51:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6169-7 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,78			4,273362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,80			4,273362		4,273362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098096
06/01/2020 10:43:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6346-0 CONTRAPARTIDA MERENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.499,24				7.176,112387		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.532,70				7.176,112387		7.176,112387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.499,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,46
SALDO ATUAL =	26.532,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098105
06/01/2020 10:48:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6461-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	477,60			129,337154		
31/12/2019	SALDO ATUAL	478,21			129,337154		129,337154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	478,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098113
06/01/2020 10:53:36

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6909-4 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098116
06/01/2020 10:55:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7013-0 PM MACEIO-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098115
06/01/2020 10:54:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7075-0 PM MACEIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.554.050,09				420.843,707221		
19/12/2019	RESGATE	6.099,36				1.650,267374	3,695982903	419.193,439847
	Aplicação 11/08/2015	6.099,36				1.650,267374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.549.910,47				419.193,439847		419.193,439847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554.050,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.099,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.959,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.959,74
SALDO ATUAL =	1.549.910,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098118
06/01/2020 10:56:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.528.436,97				684.712,026886		
03/12/2019	RESGATE	21.049,20				5.699,387643	3,693238874	679.012,639243
	Aplicação 03/01/2013	21.049,20				5.699,387643		
10/12/2019	RESGATE	5.372,71				1.454,221169	3,694561814	677.558,418074
	Aplicação 03/01/2013	5.372,71				1.454,221169		
13/12/2019	RESGATE	2.908,73				787,161662	3,695212994	676.771,256412
	Aplicação 03/01/2013	2.908,73				787,161662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.502.269,26				676.771,256412		676.771,256412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528.436,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.330,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,93
SALDO ATUAL =	2.502.269,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098120
06/01/2020 10:58:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7192-7 PM MACEIO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.168,85			316,530836		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.170,33			316,530836		316,530836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	1.170,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098117
06/01/2020 10:56:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7198-6 PM MACEIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.528.436,97				684.712,026886		
03/12/2019	RESGATE	21.049,20				5.699,387643	3,693238874	679.012,639243
	Aplicação 03/01/2013	21.049,20				5.699,387643		
10/12/2019	RESGATE	5.372,71				1.454,221169	3,694561814	677.558,418074
	Aplicação 03/01/2013	5.372,71				1.454,221169		
13/12/2019	RESGATE	2.908,73				787,161662	3,695212994	676.771,256412
	Aplicação 03/01/2013	2.908,73				787,161662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.502.269,26				676.771,256412		676.771,256412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528.436,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.330,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,93
SALDO ATUAL =	2.502.269,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098102
06/01/2020 10:46:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7220-6 SEMED SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	594,20			160,911680		
31/12/2019	SALDO ATUAL	594,95			160,911680		160,911680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	594,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098094
06/01/2020 10:40:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7266-4 F MUN EDUC SEC MUN ED FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.538.458,78				958.230,444735		
02/12/2019	RESGATE	311.021,57				84.219,649574	3,692981051	874.010,795161
	Aplicação 26/11/2019	311.021,57				84.219,649574		
03/12/2019	RESGATE	638.468,97				172.875,081137	3,693238874	701.135,714024
	Aplicação 26/11/2019	638.468,97				172.875,081137		
04/12/2019	RESGATE	728.736,84				197.302,105508	3,693507670	503.833,608516
	Aplicação 26/11/2019	728.736,84				197.302,105508		
06/12/2019	RESGATE	283.075,46				76.630,595254	3,6[illegible]	427.203,013262
	Aplicação 26/11/2019	283.075,46				76.630,595525		
09/12/2019	RESGATE	531.860,35				143.[illegible]	[illegible]	283.235,006194
	Aplicação 26/11/2019	531.860,35				143.968,007[illegible]68		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.059.531,48				1.64[illegible]1,829072	3,694561814	1.923.356,835266
11/12/2019	RESGATE	1.688.125,39				456.[illegible]97,333078	3,694758686	1.466.459,502188
	Aplicação 26/11/2019	1.046.485,00				283.235,006194		
	Aplicação 10/12/2019	641.640,39				173.662,326884		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.499.368,79				676.415,229255	3,695021463	2.142.874,731443
13/12/2019	RESGATE	1.665.005,59				450.584,470423	3,695212994	1.692.290,261020
	Aplicação 10/12/2019	1.665.005,59				450.584,470423		
16/12/2019	RESGATE	398.[illegible]16,5[illegible]				107.732,650930	3,695412176	1.584.557,610090
	Aplicação 10/12/2019	398.11[illegible],5[illegible]				107.732,650930		
17/12/2019	RESGATE	93[illegible].012,69				254.088,746741	3,695609121	1.330.468,863349
	Aplicação 10/12/2019	939.012,69				254.088,746741		
18/12/2019	RESGATE	2.696.249,50				729.543,348536	3,695804376	600.925,514813
	Aplicação 10/12/2019	2.417.254,28				654.053,634094		
	Aplicação 12/12/2019	278.995,22				75.489,714442		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.276.681,87				1.968.808,314587	3,695982903	2.569.733,829400
20/12/2019	RESGATE	164.807,83				44.588,669468	3,696181832	2.525.145,159932
	Aplicação 12/12/2019	164.807,83				44.588,669468		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.638.455,88				984.326,908374	3,696389735	3.509.472,068306
26/12/2019	RESGATE	3.095.662,23				837.394,079403	3,696780651	2.672.077,988903
	Aplicação 12/12/2019	2.056.655,29				556.336,845345		
	Aplicação 19/12/2019	1.039.006,94				281.057,234058		
27/12/2019	RESGATE	1.258.649,45				340.456,734444	3,696943907	2.331.621,254459
	Aplicação 19/12/2019	1.258.649,45				340.456,734444		
30/12/2019	RESGATE	6.922.127,81				1.872.294,896402	3,697135437	459.326,358057
	Aplicação 19/12/2019	4.981.129,67				1.347.294,346085		
	Aplicação 23/12/2019	1.940.998,14				525.000,550317		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.698.296,45				459.326,358057		459.326,358057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538.458,78
APLICAÇÕES (+)	19.474.038,02
RESGATES (-)	21.320.920,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.719,88

Signed using DigiSigner

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.719,88
SALDO ATUAL =	1.698.296,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098119
06/01/2020 10:57:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7282-6 PM MACEIO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098101
06/01/2020 10:45:41

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7322-9 SEMED - 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.618.867,32				2.334.027,773636		
12/12/2019	RESGATE	4.300.000,00				1.163.728,017024	3,695021463	1.170.299,756612
	Aplicação 21/01/2019	856.370,00				231.763,201713		
	Aplicação 07/05/2019	2.361.259,01				639.037,968946		
	Aplicação 15/05/2019	101.180,03				27.382,798262		
	Aplicação 04/06/2019	981.190,96				265.544,048103		
23/12/2019	RESGATE	4.325.884,01				1.170.299,756612	3,696389735	
	Aplicação 04/06/2019	2.051.280,61				554.941,647292		
	Aplicação 16/07/2019	302.522,26				81.842,629602		
	Aplicação 13/08/2019	1.972.081,14				533.515,479718		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.000.000,00				1.352.398,386589	3,697135437	1.352.398,386589
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.000.308,26				1.352.398,386589		1.352.398,386589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.618.867,32
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	8.625.884,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.324,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.324,95
SALDO ATUAL =	5.000.308,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098124
06/01/2020 11:03:37

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7642-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233.119,40				63.129,775117		
13/12/2019	RESGATE	117.175,76				31.710,150454	3,695212994	31.419,624663
	Aplicação 10/04/2015	117.175,76				31.710,150454		
19/12/2019	RESGATE	15.750,00				4.261,383349	3,695982903	27.158,241314
	Aplicação 10/04/2015	15.750,00				4.261,383349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.413,89				27.158,241314		27.158,241314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.119,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.925,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,25
SALDO ATUAL =	100.413,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098123
06/01/2020 11:02:17

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7658-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098122
06/01/2020 11:01:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7676-7 PM MACEIO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098125
06/01/2020 11:04:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7687-2 PM MACEIO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.518,51			2.848,459107		
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.405,14			4.708,434198	3,696587712	7.556,893305
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.940,58			7.556,893305		7.556,893305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518,51
APLICAÇÕES (+)	17.405,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	27.940,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098127
06/01/2020 11:06:00

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7710-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	984.842,07				266.699,631203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	986.085,45				266.699,631203		266.699,631203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.842,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,38
SALDO ATUAL =	986.085,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098126
06/01/2020 11:05:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7994-4 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.911.569,33				3.496.510,656349		
02/12/2019	RESGATE	12.907.727,05				3.495.205,329176	3,692981051	1.305,327173
	Aplicação 08/11/2019	2.907,95				787,427393		
	Aplicação 28/11/2019	12.904.819,10				3.494.417,901783		
09/12/2019	APLICAÇÃO	120.066,79				32.500,592441	3,694295426	33.805,919614
10/12/2019	RESGATE	120.260,94				32.550,799271	3,694561814	1.255,120343
	Aplicação 28/11/2019	4.822,61				1.305,327173		
	Aplicação 09/12/2019	115.438,33				31.245,472098		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.533.781,31				414.986,040318	3,695982903	416.241,160661
20/12/2019	RESGATE	1.533.781,31				414.963,705714	3,696181832	1.277,454947
	Aplicação 09/12/2019	4.639,15				1.255,120343		
	Aplicação 19/12/2019	1.529.142,16				413.708,585371		
23/12/2019	RESGATE	141,20				38,199435	3,696389735	1.239,255512
	Aplicação 19/12/2019	141,20				38,199435		
26/12/2019	APLICAÇÃO	11.667.892,99				3.156.230,810406	3,696780651	3.157.470,065918
31/12/2019	RESGATE	11.667.892,99				3.155.733,371757	3,697363375	1.736,694161
	Aplicação 19/12/2019	4.581,98				1.239,255512		
	Aplicação 26/12/2019	11.663.311,01				3.154.494,116245		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.421,19				1.736,694161		1.736,694161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.911.569,33
APLICAÇÕES (+)	13.321.741,09
RESGATES (-)	26.229.803,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.914,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.914,26
SALDO ATUAL =	6.421,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098129
06/01/2020 11:06:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8043-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.171,99				1.671,403011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.179,78				1.671,403011		1.671,403011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.171,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	6.179,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098130
06/01/2020 11:07:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8044-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.611,58			6.123,316993		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.640,13			6.123,316993		6.123,316993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.611,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,55
SALDO ATUAL =	22.640,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098131
06/01/2020 11:07:56

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8045-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098132
06/01/2020 11:08:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8046-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098133
06/01/2020 11:09:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8047-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098134
06/01/2020 11:10:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8048-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.142,53				4.913,078918		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.165,44				4.913,078918		4.913,078918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.142,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,91
SALDO ATUAL =	18.165,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098169
06/01/2020 11:34:45

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8049-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31,50			8,531224		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31,54			8,531224		8,531224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098136
06/01/2020 11:13:04

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8050-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.851,41				2.126,196282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.861,32				2.126,196282		2.126,196282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.851,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	7.861,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098137
06/01/2020 11:13:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8051-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098138
06/01/2020 11:14:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8052-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.009,66				2.169,052201		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.019,77				2.169,052201		2.169,052201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.009,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	8.019,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098139
06/01/2020 11:14:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8053-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098140
06/01/2020 11:15:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8054-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098141
06/01/2020 11:15:36

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8055-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098143
06/01/2020 11:16:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8057-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098144
06/01/2020 11:17:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8058-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.916,49			4.581,060839		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.937,85			4.581,060839		4.581,060839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.916,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	16.937,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098146
06/01/2020 11:17:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8059-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.647,51			1.529,370554		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.654,64			1.529,370554		1.529,370554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.647,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	5.654,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098147
06/01/2020 11:18:41

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8060-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.374,83			1.455,528643		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.381,62			1.455,528643		1.455,528643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.374,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	5.381,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098148
06/01/2020 11:19:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8061-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098149
06/01/2020 11:19:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8062-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098150
06/01/2020 11:20:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8063-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098151
06/01/2020 11:20:36

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8064-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.739,06			2.366,576279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.750,09			2.366,576279		2.366,576279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.739,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	8.750,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098152
06/01/2020 11:21:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8065-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.608,51			5.310,071555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.633,26			5.310,071555		5.310,071555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.608,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	19.633,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098153
06/01/2020 11:21:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8066-7 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098154
06/01/2020 11:22:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.698,92			3.168,118532		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.713,69			3.168,118532		3.168,118532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	11.713,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098170
06/01/2020 11:35:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8068-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.694,82				2.625,399915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.707,06				2.625,399915		2.625,399915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.694,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	9.707,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098155
06/01/2020 11:22:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.982,95				4.057,449248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.001,86				4.057,449248		4.057,449248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.982,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	15.001,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098157
06/01/2020 11:23:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098158
06/01/2020 11:24:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.979,46				3.514,895499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.995,85				3.514,895499		3.514,895499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	12.995,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098159
06/01/2020 11:24:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098162
06/01/2020 11:28:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.306,53				4.686,686029		
18/12/2019	RESGATE	17.321,07				4.686,686029	3,695804376	
	Aplicação 27/08/2018	17.205,81				4.655,499117		
	Aplicação 23/10/2018	115,26				31,186912		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.306,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.321,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098163
06/01/2020 11:30:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.354,77				2.262,509807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.365,32				2.262,509807		2.262,509807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.354,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	8.365,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098164
06/01/2020 11:31:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098165
06/01/2020 11:32:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.580,95				2.052,955801		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.590,52				2.052,955801		2.052,955801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.580,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	7.590,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098166
06/01/2020 11:33:32

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098168
06/01/2020 11:34:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8079-9 PM MACEIO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.900,26				5.389,078886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.925,38				5.389,078886		5.389,078886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.900,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	19.925,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098172
06/01/2020 11:36:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8184-1 PM MACEIO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.666.396,22				451.267,540858		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.668.500,08				451.267,540858		451.267,540858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666.396,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.103,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.103,86
SALDO ATUAL =	1.668.500,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098173
06/01/2020 11:37:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8545-6 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	293.861,73				79.579,069790		
02/12/2019	RESGATE	16.000,00				4.332,543216	3,692981051	75.246,526574
	Aplicação 08/11/2019	16.000,00				4.332,543216		
03/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.707,650477	3,693238874	72.538,876097
	Aplicação 08/11/2019	10.000,00				2.707,650477		
05/12/2019	RESGATE	8.000,00				2.165,813213	3,693762671	70.373,062884
	Aplicação 08/11/2019	8.000,00				2.165,813213		
06/12/2019	RESGATE	14.000,00				3.789,902288	3,694026636	66.583,160596
	Aplicação 08/11/2019	14.000,00				3.789,902288		
09/12/2019	RESGATE	4.800,00				1.299,300529	3,694295426	65.283,860067
	Aplicação 08/11/2019	4.800,00				1.299,300529		
11/12/2019	RESGATE	16.000,00				4.330,458728	3,694758686	60.953,401339
	Aplicação 08/11/2019	16.000,00				4.330,458728		
12/12/2019	RESGATE	4.000,00				1.082,537690	3,695021463	59.870,863649
	Aplicação 08/11/2019	4.000,00				1.082,537690		
13/12/2019	RESGATE	15.990,00				4.327,220116	3,695212994	55.543,643533
	Aplicação 08/11/2019	15.990,00				4.327,220116		
16/12/2019	RESGATE	20.770,00				5.620,482645	3,695412176	49.923,160888
	Aplicação 08/11/2019	20.770,00				5.620,482645		
17/12/2019	RESGATE	9.287,00				2.512,982216	3,695609121	47.410,178672
	Aplicação 08/11/2019	9.287,00				2.512,982216		
18/12/2019	RESGATE	15.909,00				4.304,610954	3,695804376	43.105,567718
	Aplicação 08/11/2019	15.909,00				4.304,610954		
19/12/2019	RESGATE	19.211,90				5.198,048937	3,695982903	37.907,518781
	Aplicação 08/11/2019	19.211,90				5.198,048937		
20/12/2019	RESGATE	980,00				265,138471	3,696181832	37.642,380310
	Aplicação 08/11/2019	980,00				265,138471		
23/12/2019	RESGATE	10.145,33				2.744,659175	3,696389735	34.897,721135
	Aplicação 08/11/2019	10.145,33				2.744,659175		
27/12/2019	RESGATE	8.000,00				2.163,949522	3,696943907	32.733,771613
	Aplicação 08/11/2019	8.000,00				2.163,949522		
30/12/2019	RESGATE	3.532,54				955,480279	3,697135437	31.778,291334
	Aplicação 08/11/2019	3.532,54				955,480279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.495,89				31.778,291334		31.778,291334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.861,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.625,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,93
SALDO ATUAL =	117.495,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060959313098093
06/01/2020 10:39:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	125919-9 FME MERENDA ESCOLAR CONTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,15			1,393341		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,15			1,393341		1,393341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000005830** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- AFB-MS-MACEIO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1706		Saldo Anterior em 17/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

		APLIC.COM RESGATE AUTOM.				0,00 C
		SALDO				0,00 C
		JUROS				0,00
		IOF				0,00

Signed using DigiSigner

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000006148** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- CONV EST MUN MACEIO HOSP ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1305	Saldo Anterior em 13/05/2015			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

G33406074402846910
06/01/2020 07:52:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6184-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846911
06/01/2020 07:52:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6535-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G334060744028469 12
06/01/2020 07:53:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6536-6 FMS-MACEIO -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	1.000,00 D	
09/12/2019	10/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.003	1.000,00 C	0,00 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	700,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	1.300,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	900,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	1.600,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	600,00 D	
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.004	700,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.006	1.300,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.008	900,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.009	1.600,00 C	
				Cheque fraudado			
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.010	600,00 C	0,00 C
				Cheque fraudado			
26/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	2.000,00 D	
26/12/2019	27/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.005	2.000,00 C	0,00 C
				Cheque fraudado			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846913
06/01/2020 07:54:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6537-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846914
06/01/2020 07:54:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6538-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846915
06/01/2020 07:55:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6539-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846917
06/01/2020 07:55:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6540-4 FMS-MACEIO -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.663.839	499.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.664.054	249.982,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749.965,00 D	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.777	750.019,57 D	
				09/12 3557 7777-1 SESAU			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.019,57 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.362.295	599.703,00 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.703,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.933.940	132.599,50 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.599,50 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.777	599.776,47 D	
				23/12 3557 7777-1 SESAU			
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.897	132.599,50 D	
				23/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	732.375,97 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.579.559	18.927,79 C	
				104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.927,79 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.897	18.928,78 D	
				26/12 3557 7897-2 INVIG - FMS			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.928,78 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846918
06/01/2020 07:56:16

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6541-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846919
06/01/2020 07:56:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6680-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846920
06/01/2020 07:57:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6771-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846921
06/01/2020 07:57:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6772-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G334060744028469 22
06/01/2020 07:58:24

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6847-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846923
06/01/2020 07:58:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6931-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846924
06/01/2020 08:00:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6932-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846925
06/01/2020 08:01:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6933-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846927
06/01/2020 08:02:09

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6934-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846928
06/01/2020 08:02:30

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6935-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846929
06/01/2020 08:03:02

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6937-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846930
06/01/2020 08:03:27

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6939-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846931
06/01/2020 08:03:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6940-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846932
06/01/2020 08:04:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6942-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846933
06/01/2020 08:04:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6943-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846934
06/01/2020 08:05:26

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6944-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846935
06/01/2020 08:05:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7009-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846936
06/01/2020 08:06:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7163-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060744028469 37
06/01/2020 08:06:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7366-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846939
06/01/2020 08:07:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7419-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846940
06/01/2020 08:07:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7483-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846941
06/01/2020 08:08:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7484-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846942
06/01/2020 08:08:51

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7485-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846943
06/01/2020 08:09:14

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7487-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846944
06/01/2020 08:10:08

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7488-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846945
06/01/2020 08:10:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7489-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846946
06/01/2020 08:11:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7491-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846947
06/01/2020 08:11:35

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7492-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846949
06/01/2020 08:11:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7493-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846950
06/01/2020 08:12:20

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7494-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846951
06/01/2020 08:12:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7495-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846952
06/01/2020 08:13:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7496-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846953
06/01/2020 08:13:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7497-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846954
06/01/2020 08:14:03

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7498-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 **Conta: 00000007499** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2604	Saldo Anterior em 26/04/2017			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,00C
	SALDO			0,00C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000007501** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- FMS MACEIO -FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2812	Saldo Anterior em 28/12/2017			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,00C
	SALDO			0,00C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

G33406074402846955
06/01/2020 08:14:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7520-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846956
06/01/2020 08:14:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7521-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846957
06/01/2020 08:15:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7522-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060744028469 58
06/01/2020 08:15:46

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7523-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846959
06/01/2020 08:16:10

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7566-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846960
06/01/2020 08:16:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7567-1 FMS MACEIO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.159	141.604,57 D	
				30/12 3557 8159-0 AL 270430 FMS			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.604,57 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846962
06/01/2020 08:17:01

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7568-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846963
06/01/2020 08:17:24

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7569-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846964
06/01/2020 08:17:48

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7572-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846965
06/01/2020 08:18:29

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7643-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846966
06/01/2020 08:18:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7653-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846967
06/01/2020 08:19:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7694-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846968
06/01/2020 08:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7695-3 FMS SESAU ASSIST FARMACEU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	782,63 D	
				05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	8.337,22 D	
				05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.136.000.030.523	11.998,00 D	
				05/12 0136 30523-5 V. T. A. MACHA			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.478.000.044.746	2.715,00 D	
				05/12 0478 44746-3 M G COM DIST E			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.982.000.086.977	4.628,70 D	
				05/12 0982 86977-5 FIRSTLAB I I E			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	404,46 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	10.885,66 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	22.950,00 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	23.940,00 D	
				05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.430.000.004.569	89,48 D	
				05/12 1430 4569-1 LUDWIG BIOTC L			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.053.241	5.820,00 D	
				05/12 1523 53241-X MCZ PRODUTOS E			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.138.850	13.545,00 D	
				05/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.138.850	68.875,00 D	
				05/12 1523 138850-9 SERVNUTRI COME			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.015.630	43.025,50 D	
				05/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.251.000.033.429	12.767,70 D	
				05/12 4251 33429-4 3MED D MEDICAM			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.340,00 D	
				237 2682 030415366000192 VSB ACESSORIO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.656,30 D	
				341 6944 014984352000133 EPINET COMERC			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.165,00 D	
				104 2404 022556296000164 COMERCIAL BOM			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.613,00 D	
				341 0574 025391645000123 PORTAL SUPRI			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.237,00 D	
				237 2219 003851944000241 ECOPLAST COME			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.275,35 D	
				033 2185 017757607000113 CARLOS ALBERT			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	124,98 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.696	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.697	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.698	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			

05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.699		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.700		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.701		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.291.702		10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	262.249,13 C	0,00 C
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.005.965		8.748,00 D	
			06/12 3307 LABOR TEU 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.009.708		22.410,00 D	
			06/12 3360 9708-X GREINER BIO-ON				
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.495.000.105.109		47.960,99 D	
			06/12 3495 105109-1 DIMALAB ELETR				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	11.970,00 D	
			104 3387 003596923000146 MEDIMAC COMER				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	3.646,25 D	
			341 0327 029134461000139 DAMARIS COMER				
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.095		10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.096		10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	94.756,14 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		4.615,50 D	
			13/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		1.181,00 D	
			13/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.469		3.285,00 D	
			13/12 0132 75469-2 EXEMPLARMED CO				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499		1.800,00 D	
			13/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.608.488		11.231,20 D	
			13/12 1224 608488-5 DOUGLAS MEDICO				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519		9.717,60 D	
			13/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519		5.878,20 D	
			13/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519		271,00 D	
			13/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.128.424		12.375,00 D	
			13/12 1253 128424-X TC ATUAL COM M				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		930,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		5.270,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		3.100,00 D	
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027		23.552,40 D	
			13/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	118.300,00 D	
			104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	10.844,64 D	
			104 1045 028164557000187 TEM DE TUDO C				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.630		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.631		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	212.372,44 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		1.362.634	158.347,14 C	
			104 2735 11659171000143 510524 FUNDO E				
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.210		26.600,00 D	
			19/12 1369 14210-7 C M C M REPR L				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	131.747,14 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.152.971		101,00 D	

			27/12 1245 152971-4 CAPITAL DA CON				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.050.500		7.711,50 D	
			27/12 1433 50500-5 SANIGRAN LTDA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.816.000.039.277		44.423,64 D	
			27/12 5816 39277-4 DIFERENCIAL C				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	58.291,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	13.578,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	22.802,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	2.685,81 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	27.208,00 D	
			033 3737 024180611000127 MIX PAPELARIA				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.358		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.359		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.360		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.361		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.362		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	176.853,20 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846970
06/01/2020 08:22:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7696-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846971
06/01/2020 08:22:47

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7721-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846972
06/01/2020 08:23:21

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7723-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

G33406074402846973
06/01/2020 08:23:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7725-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846974
06/01/2020 08:24:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7726-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846975
06/01/2020 08:24:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7727-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846976
06/01/2020 08:25:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7728-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846977
06/01/2020 08:25:38

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7729-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846978
06/01/2020 08:25:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7745-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846979
06/01/2020 08:26:23

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7746-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846980
06/01/2020 08:26:44

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7747-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846982
06/01/2020 08:27:13

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7748-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846983
06/01/2020 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7777-1 SESAU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	500.000,00 D	
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	250.000,00 D	
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	750.019,57 C	
				09/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750.019,57 D	0,00 C
11/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149	1.503.482,56 D	
				11/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.503.482,56 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	599.776,47 C	
				23/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.776,47 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846984
06/01/2020 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7863-8 UPA-TRAPICHE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	521.960,50 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	521.960,50 D	0,00 C
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	0,03 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060744028469 85
06/01/2020 08:28:26

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7874-3 FOPAG SMSAUDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	103.360.800.102.312	186,95 C	
				000008600			
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	103.360.800.102.312	177,64 C	
				000008611			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.811	3,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.812	361,97 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,91 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.022.060	0,35 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,35 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.621,34 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.939.934.891.001	4.621,34 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.243.859	0,37 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,37 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.678.008	449,78 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449,78 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	15.000,00 C	
				06/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.755,60 C	
				06/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	17.436,20 C	
				06/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	423.337,74 C	
				06/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.659	17.436,20 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.660	2.755,60 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.661	4.280,55 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.662	1.043,22 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.663	418.013,97 D	
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.736	3.211,73 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.737	374,18 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.738	1.087,24 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.739	374,18 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.740	416,54 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.741	42,36 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.742	3,53 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.743	3.710,03 D	
				Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.744	370,65 D	

Signed using DigiSigner

		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.745	1.051,94 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.746	363,59 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.747	2.449,82 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.748	367,12 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.749	31,77 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.750	95,31 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.751	17,65 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.752	38,83 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.753	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.754	338,88 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.755	28,24 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.756	98,84 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.757	21,18 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.758	229,45 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.759	7,06 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.760	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.761	7,06 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.762	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.763	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.764	3,53 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.400.800.402.765	21,18 D	
		Cobrança referente a 02/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	223,99 D	0,00 C
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	430.483,80 C	
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.964	411.973,59 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.965	18.510,21 D	
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.087	17,65 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.088	3,53 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.089	35,30 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.090	3,53 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.430.901.759.091	164,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224,01 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	103.440.800.099.929	398,66 C	
		000008621			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.440.901.100.745	398,66 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 09/12/2019			
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.000,00 C	
		18/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			

18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	3.762,58 C	
			18/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	4.602,26 C	
			18/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
18/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.199	3.762,58 D	
18/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.200	4.602,26 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.301	919,94 D	
			Cobr parc ref a 09/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.302	10,59 D	
			Cobrança referente a 09/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.826	713,06 D	
			Cobrança referente a 10/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.003.827	42,36 D	
			Cobrança referente a 10/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,05 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.541.028	3,53 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.541.029	7,06 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	1.694.948,28 C	
			20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.000,00 C	
			20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	103.540.800.132.892	76,66 C	
			000008642			
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.885	584.640,40 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.886	44.916,62 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.887	138.757,71 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.888	60.838,02 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.889	50.668,64 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.890	1.426,00 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.891	251.099,14 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.892	67.640,50 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.893	65.900,18 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.894	187.296,02 D	
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.895	216.991,97 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.707	1.817,95 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.708	141,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.709	522,44 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.710	218,86 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.711	225,92 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.712	10,59 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.713	2.305,09 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.714	497,73 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.715	275,34 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.716	1.659,10 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.717	702,47 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.718	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.719	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.720	3,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.721	3,53 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.722	10,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.723	584,64 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.724	44,91 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.725	138,75 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.726	60,83 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.727	50,66 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.728	1,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.729	251,09 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.730	67,64 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.731	65,90 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.732	187,29 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.733	216,99 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.778,22 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	7.000,00 C	
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.169	24.773,08 D	
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.647.548	211,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.647.549	24,77 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.009,65 C	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.539,57 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.517,16 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	10.091,75 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	16.602,47 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	2.500,00 C	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.410	2.500,00 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.411	10.091,75 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.412	2.539,57 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.413	16.602,47 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.414	2.517,16 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.861	3,53 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.862	7,06 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.863	3,53 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.864	14,12 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.942.865	7,06 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35,30 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R$ 12.579,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846986
06/01/2020 08:28:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7880-8 UPA-PMM - BENEDITO BENTES
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	459.314,91 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	459.314,91 D	0,00 C
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	0,02 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846987
06/01/2020 08:29:28

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7885-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846988
06/01/2020 08:29:54

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7896-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846989
06/01/2020 08:30:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7897-2 INVIG - FMS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	132.599,50 C	
				23/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.599,50 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.540	18.928,78 C	
				26/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.928,78 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846990
06/01/2020 08:30:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7945-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846991
06/01/2020 08:31:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7983-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3557 **Conta: 00000008004** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001
---------- AIDS FNSAIDS FNSPM DE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0106		Saldo Anterior em 01/06/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

		APLIC.COM RESGATE AUTOM.				0,00C
		SALDO				0,00C
		JUROS				0,00
		IOF				0,00

G33406074402846992
06/01/2020 08:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8039-X Fundo Reserva Contingenci
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.800.000,00 C	
				12/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.800.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	181.000,00 D	
				13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	23.000,00 D	
				17/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	225.000,00 D	
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	70.000,00 D	
				19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.220.000,00 D	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220.000,00 C	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	640.000,00 D	
				23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	14.000,00 D	
				26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	577.389,90 D	
				27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	577.389,90 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846993
06/01/2020 08:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	97.035	3.329,80 C	
				000002342			
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	55.156,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.633.000.001	134.132,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.878.000.002	287.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.002	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.003	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.004	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137	5.750,75 D	
				02/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754	79.550,40 D	
				02/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.016.692	9.869,45 D	
				02/12 0013 16692-8 N A COMBATE A			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171	114.038,06 D	
				02/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	410.950,44 D	
				02/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.696,96 D	
				02/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	415.788,23 D	
				02/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.118.604	11.582,33 D	
				02/12 1233 118604-3 C R C LAURINDO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.796,56 D	
				02/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D	
				02/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	55.128,20 D	
				02/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	227.707,18 D	
				02/12 1233 263881-9 CLINICA I S M			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	55.036,34 D	
				02/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345	184.506,18 D	
				02/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	30.409,92 D	
				02/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	93.314,51 D	
				02/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	225.199,51 D	
				02/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	30.948,85 D	
				02/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			

02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	166.804,99 D	
			02/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	143.909,26 D	
			02/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	426.282,01 D	
			02/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.036.970	1.080,00 D	
			02/12 3179 36970-5 JOAO V PEREIRA			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	1.451,25 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	249.499,41 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.143	1.080,00 D	
			02/12 3332 109143-3 PAULO CESAR S			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.029.012	15.692,67 D	
			02/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	57.855,31 D	
			02/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.061,05 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	173.660,50 D	
			104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	55.156,82 D	
			341 2525 012333746000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.827.004,47 C	0,00 C
03/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	55.156,82 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.849.000.002	51.456,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.018.751	1.696,00 D	
			03/12 0013 18751-8 JULIA MANOELA			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	10.338,52 D	
			03/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			

03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	19.632,18 D
				03/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	119.578,00 D
				03/12 1523 270046-8 ADEFAL		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	1.696,00 D
				03/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	25.743,66 D
				03/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
03/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	397.523	3.329,80 D
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	55.156,82 D
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	39.527,84 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	53.254,35 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	538,30 D
				341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.515,15 D
				104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT		
03/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	232.585,35 C 0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.126.625.000.001	44.639,42 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.127.332.000.002	1.958.275,58 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.013.000.005.282	8.232,97 D
				04/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	1.800,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	2.400,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	406,08 D
				04/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	17.400,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	560,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	10.800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	666,60 D
				04/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	6.766,31 D
				04/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	68.541,00 D
				04/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	1.944,03 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	7.776,11 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.120.089	11.194,87 D
				04/12 1523 120089-5 CLIN OLHOS ALA		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	335.223,78 D
				04/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	146.113,24 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	10.659,75 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	127,48 D
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	655,29 D

		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	2.644,82 D
		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	448.058,40 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.503.482,56 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	445.592,90 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	158.527,68 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	2.910,00 D
		04/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.399,43 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	14.858,27 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	53.900,41 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	63.253,81 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	23.408,36 D
		104 2404 008469391000108 MANUALE REABI				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.406	174,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.407	887.469,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.408	451.740,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.409	448,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.410	229.303,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.411	13.185,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.412	330.323,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.413	84.572,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.414	11.979,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	664,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.708,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	300,00 D
		237 0389 016810569000152 J DE ANCHIETA				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	5.053,99 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	78,26 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	707,29 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.600,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	3.200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.014.663,15 C 0,00 C
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	3	5.625,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	500.005	55.156,82 C

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	19.678,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.879.000.002	1.511.977,14 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.232.000.002	252.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	19.164,30 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	152.855,70 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	725,90 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.090.867	13.132,50 D
			05/12 0299 90867-3 MICRO S E EIRE		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.085.896	1.279,70 D
			05/12 0355 85896-X ZS T I C EIREL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.360.000.020.562	3.269,00 D
			05/12 0360 20562-1 N M FORTE BRIN		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	11.310,00 D
			05/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.124.157	9.087,05 D
			05/12 1224 124157-5 FI COMERCIO EM		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.608.488	12.000,00 D
			05/12 1224 608488-5 DOUGLAS MEDICO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	178,50 D
			05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.126.236	1.774,08 D
			05/12 1251 126236-X ALG RIO-COM PR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	6.297,98 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	68.885,30 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	1.604,34 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.700.000.092.036	2.480,00 D
			05/12 1700 92036-3 FORMIS I MEDIC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.755,60 D
			05/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.840.000.138.996	11.394,00 D
			05/12 1840 138996-3 CALIBRY METROL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	49.920,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	2.400,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.131.000.033.679	708,24 D
			05/12 3131 33679-3 H. F. ZAMORA -		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.009.708	85.500,00 D
			05/12 3360 9708-X GREINER BIO-ON		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
			05/12 3382 427147-5 PMH		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	882,00 D
			05/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.027.584	37.783,50 D
			05/12 3483 ELETRICA 00007792137000175		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	936,00 D
			05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		

05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	250.000,00 D	
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	500.000,00 D	
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.258.000.023.440	6.864,00 D	
				05/12 4258 23440-0 TAAGEERO COMER			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.996.000.015.858	1.867,50 D	
				05/12 4996 15858-5 KEZIA S NASCIM			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.625,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.800,00 D	
				104 3800 030492772000159 AGROTOP COMER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.593,05 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.988,60 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.274,00 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	18.179,29 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.170,90 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	12.513,40 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	16.910,00 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	11.904,64 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	7.195,20 D	
				237 0091 009420114000165 COMPLAST COME			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	13.340,00 D	
				104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.895,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	456,50 D	
				033 2185 017757607000113 CARLOS ALBERT			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.874,70 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	75,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	375,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	19.678,20 D	
				237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	55.156,82 D	
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	259.933,03 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	19.678,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.138.000.002	315.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.429.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.695.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.026.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.241.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.419.000.002	290.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	94.242,00 D	
				06/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.290	328.096,20 D	
				06/12 1233 30290-2 CL PRONEFRON L			

06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	3.347,60 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	163.933,80 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	167.289,20 D		
		06/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.065.726	565.911,35 D		
		06/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	700.481,29 D		
		06/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.614.000.015.562	8.168,30 D		
		06/12 1614 15562-4 MOLECULAR BIOT				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.029.807	21.349,35 D		
		06/12 1639 29807-7 G P COM LIMPEZ				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.163	37.672,35 D		
		06/12 1912 BAXTER HO 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	112.674,83 D		
		06/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	15.000,00 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.755,60 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	17.436,20 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	273.832,63 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.625,00 D		
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.678,20 D		
		237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.700,00 D		
		104 2392 005638686000164 INSTITUTO SOC				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	61.565,20 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	204.430,50 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	83.678,06 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	128.000,00 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.074.679,33 C	0,00 C	
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	53.900,41 C		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	104.248,48 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.292.710.000.002	19.490.338,52 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.225,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.235,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.828,13 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	9.686,00 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.262,93 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.515,22 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.444,37 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				

09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.887	49.615,67 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.594	2.894,03 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.673	122.823,68 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.504	312.524,60 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		46.692	386.920,17 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.562	3.910,08 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		56.175	2.669,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		69.151	14.350,44 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		71.069	4.494,36 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		74.847	10.783,25 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.121	81.563,23 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		81.782	1.591.491,84 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		82.042	29.141,16 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.714	121.475,54 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		93.072	102.367,56 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.184	77.132,78 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		208.951	4.491,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		310.138	46.303,42 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312.757	2.289,29 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		445.495	30.520,87 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		524.136	189.643,59 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		739.674	99.126,13 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		786.900	219.683,34 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	104.248,48 D	
		341 3697 011895736000191 C. A. DA SILV				
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.941.835,58 D	0,00 C
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		2.515,22 C	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		22.594	645,17 C	
		000002352				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	1.400,00 C	
		000002354				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		81.782	9.062,70 C	
		000002357				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	2.670,08 C	
		000002351				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		786.900	8.277,31 C	
		000002363				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		15.240,00 D	
		10/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		31.852,85 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		2.514,22 D	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		100.219	2.667,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	104.248,48 D	
		341 0369 011895736000191 C. A. DA SILV				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	29.563,62 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	92.972,28 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	13.521,00 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	40.085,49 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				

10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	61.225,22 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	583.956,28 C	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.777		1.503.482,56 C	
		11/12 3557 7777-1 SESAU				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.069.974		1.596,17 D	
		11/12 1600 69974-8 JOSE PARANHOS				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.009.370		1.883,48 D	
		11/12 3179 9370-X EUDES BARBOSA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117		2.547,80 D	
		11/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.110.011		1.320,60 D	
		11/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440		3.024,17 D	
		11/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.073.877		15.368,75 D	
		11/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.023.319		2.085,30 D	
		11/12 4287 23319-6 KEYLA MIZIA DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	680,00 D	
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.520,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	3.348,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	2.113,57 D	
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.353,31 D	
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	10.000,00 D	
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.455.677,87 D	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		19.159,24 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		13.798,44 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		3.018,00 D	
		12/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.782		469,35 D	
		12/12 0095 28782-2 S VALE COML EI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.004.596		5.009,20 D	
		12/12 0132 4596-9 DIRCEU LONGO E				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.544,00 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		6.624,38 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		874,50 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.862,00 D	

		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	3.816,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	1.280,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	5.677,40 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.914,95 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.530.000.014.638	32.100,00 D
		12/12 0530 14638-2 HADASSAH COSME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	17.990,00 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	16.048,80 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	58.476,47 D
		12/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	298,65 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	244,35 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	18.215,50 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	93.520,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	98.480,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	123.907,20 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	182.320,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	44.640,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	112.860,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.115.096	400,22 D
		12/12 1231 115096-0 VINICIUS CHAVE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.824	5.904,00 D
		12/12 1233 275824-5 EXTIMAQ COM SE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.052.614	71.680,00 D
		12/12 1622 52614-2 T C E P S ODON		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.361,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		

12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	11.670,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	6.418,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	4.000,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.179,70 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	356,88 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.211,24 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	328,33 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	813,69 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.142,02 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	7.137,65 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	4.271,63 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.525,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	432,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.195.000.020.403	22.478,50 D
		12/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	1.497,00 D
		12/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212	12.417,42 D
		12/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	10.800,00 D
		12/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		12/12 3382 427147-5 PMH		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	347,00 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	24.352,80 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	29.050,00 D
		12/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.455.000.117.215	25.228,00 D
		12/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	21.480,00 D
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.749.000.014.500	2.889,35 D
		12/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.150	630,00 D
		12/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	47.500,00 D
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	56.194,00 D

		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	93.500,00 D		
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	105.302,50 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	10.864,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	33.756,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.265	1.800,00 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.064	12.954,62 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	872.114	1.500,00 D		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.902,40 D		
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D		
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.170,90 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.179,29 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	943,60 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	13.480,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	530,00 D		
		104 3387 003596923000146 MEDIMAC COMER				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	529,96 D		
		756 3360 031912682000132 M E R REPRESE				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.030,90 D		
		237 2549 020637873000117 MEDIC VET DIS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	54.878,23 D		
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.800,00 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	8.088,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	7.899,21 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	105.722,10 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	933,10 D		
		033 0096 003298936000139 MULTICODI DIS				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.769.831,19 C	0,00 C	
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	7.137,65 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	5.046,82 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.350.116	9.989,87 C		
		033 0186 12307187000150 SANTA CASA DE				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	5.770,60 D		
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	163.419,70 D		
		13/12 1523 270046-8 ADEFAL				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	315.630,97 D		
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.700,00 D		
		237 2145 005796972000158 FRANCISCA LIG				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468.346,93 C	0,00 C	
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.867.000.001	2.611.495,99 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.983.000.001	353.540,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.989.000.001	358.071,51 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D		

16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.849	3.400,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.670	2.455,30 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		62.781	7.000,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		101.913	7.513,16 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.656	35.701,19 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		861.100	1.500,00 D
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.263.537,85 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.523.990.000.002		758.860,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.177.491.001		13.530,86 *
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.179.740.601		1.298,40 *
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		217,11 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		147,84 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.020.344		1.056,80 D
		17/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		6.368,60 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		920,43 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		55.156,82 D
		17/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		1.552,76 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		40,54 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054		4.969,31 D
		17/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048		395,72 D
		17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		345.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		54.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		53.328,30 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		350,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		2.050.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		842,34 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		16,38 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068		200.000,00 D
		17/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.247		54.000,00 D
		17/12 1523 134247-9 AAPPE SEMCAS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		200.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		54.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.028.168		512,05 D
		17/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126		133.000,00 D
		17/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		6.702,63 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		1.044,50 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		222.090,15 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		41.583,77 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			

17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	25.491,21 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	2.452,63 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.177.491.001	13.530,86 D
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.179.740.601	1.298,40 D
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.700	322,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.701	97,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	16.785,84 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.702	1.225,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	445,90 D
		070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.703	848,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	5.788,72 D
		748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.704	5.521,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	3.978,78 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.705	2.898,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	5.295,00 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.706	3.285,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	15.625,42 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.707	180,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	13.999,66 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.708	14.914,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	18.034,52 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.709	1.280,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	15,00 D
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.710	159,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	29,05 D
		104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.711	197,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	1.183,37 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.712	161,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	2,61 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.713	641,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	1.405,34 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.714	1.706,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.714	191,10 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.715	536,54 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	728,69 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.716	3.112,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.686,50 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.717	424,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.932,95 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	1.661,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	280,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	511,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	406,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	379,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	648,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	172,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	73,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	435,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	1.444,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	66.461,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	24.425,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	1.442,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	8.282,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	646,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	4.733,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	6.378,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	360,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	2.410,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	3.061,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	1.447,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	3.775,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	16,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	14.504,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	189,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	168,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	119,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	15.172,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	4.662,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	110,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	231,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	12.081,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	437,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	23.942,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	1.095,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	935,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	13.067,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	680,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	162,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	15.140,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.200,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.760,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	431,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	635,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	240,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	2.917,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	74,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	5.059,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	752,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	1.331,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	5.988,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	1.428,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	986,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	627,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	659,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	200,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	131,67 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	5.438,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	136,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	559,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	15.407,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	3.043,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	258,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	191,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	118,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	297,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	36,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	728,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	5.349,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	1.176,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	634,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	6.467,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	1.157,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	5.384,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	4.711,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	322,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	407,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	437,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	6.914,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	114,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	6.253,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.760	636,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.760	135.800,00 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.761	1.844,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	140.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.762	576,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	910,60 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.763	18.746,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.763	8.032,10 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		

17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.764	29.836,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.764	393,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.765	4.500,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	2.700,00 D
		104 3438 032429350000164 NEURONUS INST		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.766	927,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	300.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.767	1.447,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.768	11.319,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.769	6.153,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.770	275,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.771	13.694,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.772	2.416,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.773	2.765,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.774	1.536,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.775	4.471,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.776	3.102,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.777	6.305,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.778	8.438,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.779	2.575,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.780	5.312,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.781	176,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.782	404,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.783	585,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.784	6.082,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.785	254,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.786	279,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.787	2.457,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.788	478,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.789	251,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.790	283,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.791	3.100,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.792	9.008,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.793	10.183,22 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.794	149,91 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.795	4.756,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.796	1.454,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.797	628,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.798	4.276,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.799	2.545,49 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000.145,02 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.682.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.817.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	358.726,11 D	
			18/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.210	9.576,00 D	
			18/12 1369 14210-7 C M C M REPR L			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	33.701,55 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	85.564,00 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	248.060,30 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	407.000,01 D	
			18/12 1523 270046-8 ADEFAL			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126	75.573,63 D	
			18/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.031.828	2.120,00 D	
			18/12 3057 31828-0 MIGUEL ROCHA N			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.000,00 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	3.762,58 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	4.602,26 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	4.488,04 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	37,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	629,66 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	89,94 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	9,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	9.557,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	90,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.989,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	4.066,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	720,73 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.571,10 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.804	230,34 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.541,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	72,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	843,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	82,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	324,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	1.654,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	4.573,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	1.963,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	94,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	7.303,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	3.610,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	15.062,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.203,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	641,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	7.058,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	411,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	659,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	2.417,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	25,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	2.966,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	96,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	1.547,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	48,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	426,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	363,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	80,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	227,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	242,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	208,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	395,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	56,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	105,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	303,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	5.372,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	934,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	651,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	2.988,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	1.210,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	419,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	2.389,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	376,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	6.127,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	163,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	41,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	3.217,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	1.126,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	1.381,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	8.893,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	946,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	690,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	6.540,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.227,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.205,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	8.120,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	296,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	2.583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	901,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	118,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	2.630,38 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	1.706,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	97,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	4.652,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	919,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	1.133,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	2.180,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	813,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	627,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	681,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	279,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	1.433,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	258,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	1.052,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	2.403,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	310,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	9.373,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	30,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	81,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	3.479,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	14.779,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	326,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	277,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	127,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	2.891,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	5.494,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	1.744,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	9.243,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	5.514,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	1.746,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	4.518,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	341,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	14.560,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	190,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	58,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	1.553,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	283,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	1.121,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	2.555,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	3.879,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	697,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	2.130,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	2.078,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	305,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	9,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	169,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	628,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	205,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	198,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	5.020,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	6.131,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	377,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	4.945,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	474,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	247,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	188,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	74,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	19.780,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	132,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	10.687,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	159,47 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	5.915,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	1.771,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	43,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	600,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	143,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	663,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	1.685,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	230,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	96,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	2.127,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	284,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	1.003,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	5.358,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	30,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	388,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	8.680,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	14.325,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	4.379,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	277,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	688,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	144,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	15.297,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	1.532,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	208,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	3.721,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	15.937,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	15.206,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	95,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	1.438,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	8.941,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	67,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.859	622,15 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	16.143,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	3.901,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.860	7.164,38 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	5.072,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	877,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.861	235.730,10 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	6.107,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	738,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.862	500.618,55 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	516,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	279,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.863	63.740,64 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	2.595,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	43,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.864	67.037,83 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	637,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	2.040,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.865	739,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	6.697,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.866	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	6.640,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	170,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.867	15.167,74 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	5.507,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	380,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.868	15.667,76 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	644,01 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	300,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.869	25.653,96 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.870	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	5.998,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	28,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	1.624,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	14,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	1.705,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	368,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	74,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	33,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	2.786,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	467,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	37,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	153,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	17,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	2.149,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	493,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	84,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	2.233,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	298,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	21.901,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	3.893,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	1.602,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	1.889,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	6.990,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	1.495,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	643,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	117,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	1.903,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	1.554,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	19,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	1.341,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	464,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	1.933,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	38,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	1.308,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	238,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	182,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	48,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.336,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.426,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	85,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	118,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	518,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	97,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	7.793,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	403,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	557,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	1.200,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	66,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	272,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	274,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	1.655,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	2.885,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	700,30 D

		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	1.111,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	4.983,23 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	40,30 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	3.231,68 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	1.815,74 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	4.103,67 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	2.786,08 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	33,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.597.748,96 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.187,32 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		23.713,08 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.538,39 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		32.878,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.028.912		1.360,00 D	
		19/12 1600 28912-4 PAULO GUILHERM				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.214.686		8.370,63 D	
		19/12 3179 214686-X OSVALDO A PINT				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212		2.904,80 D	
		19/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA				
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.091	3.833,72 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.660	269,85 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.903	11.372,20 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.976	8.186,26 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		605.059	42.035,34 D	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.001	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.002	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.001	649,20 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.002	649,20 C	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.177.491.001		6.765,43 D	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.179.740.601		649,20 D	
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	19.589,15 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	392,60 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.900	163.555,22 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	8.195,94 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	4.380,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	102,62 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.615,55 D
		104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	5.047,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.668,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.911,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	710,18 D
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	8.692,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.122,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	472,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.309,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	41.032,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	644,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	8.773,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	5.715,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	504,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	58.540,97 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	6.707,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	2.030,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	4.188,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	23.022,27 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	12.016,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.939,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	10.030,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	4.671,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	1.775,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	7.537,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	22.679,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	1.657,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	9.751,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	8.658,52 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	181,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	13.483,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	15.935,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	1.227,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	6.068,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	8.557,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	69,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	21.965,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	3.502,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	17,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	10.162,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	5.358,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	12.632,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	3.313,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	528,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	10.573,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	20.277,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	506,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	8.738,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	55,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	8.935,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	11,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	188,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	15.238,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	341,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	9.831,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	799,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	57,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	13.166,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	1.686,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	29,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	8.276,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	217,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	1.411,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	3.393,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.915,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.511,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	27,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	2.463,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	770,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	980,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	2.685,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	421,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	35,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	14.945,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	1.341,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	9.121,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	2.517,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	32.690,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	6.717,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	75,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	11.878,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	3.727,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	1.580,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	39,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	3.662,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	1.031,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	10,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	3.904,71 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	94,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	309,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	5.261,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.551,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.084,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	4.598,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	802,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	1.164,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	11.952,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	4.678,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	323,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	7.667,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	4.165,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	731,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	13.438,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	46,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	6,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	7.533,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	1.269,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	11.846,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	142,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	3.413,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	1.284,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	56,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	1.796,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	4.316,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	890,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	11.866,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	3.315,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	750,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.185,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	85,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.688,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	5.215,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	2.067,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	32,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	9.380,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	4.146,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	13,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	2.222,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	10.680,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	9.338,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	4.017,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	14.154,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	7.326,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	45,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	5.117,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	30.241,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	53,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	8.563,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	1.412,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	95,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	3.938,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.390,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.180,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	8.423,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	477,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	1.068,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	3.989,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	80,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	10.755,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	7.000,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	109,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	11.230,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	24.071,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	409,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	108,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	12.008,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	3.354,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	42,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	7.948,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	6.349,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	42,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	7.552,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	900,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	332,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	4.012,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	25,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.528,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	30,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	12.371,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	187,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	122,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	7.684,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	64,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	40,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	9.017,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	28,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	621,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	19.532,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	113,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	23.236,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	72,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	15.491,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	329,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	3.939,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	23.372,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	6.508,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	26.415,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	4.489,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	2.245,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	4.377,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	22.559,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	2.876,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	351,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	15.410,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	4.292,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	15.340,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	7.721,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	331,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	1.029,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	429,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	25.859,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	21.605,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	658,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	19.464,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.130,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	19.365,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	18.451,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	662,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	20.018,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	18.601,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	171,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	17.883,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	19.216,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	17,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	18.989,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	203,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	21.462,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	101,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	23.767,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	31.141,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	888,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	235,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	627,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	882,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	3.743,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	857,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	3.450,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	850,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	184,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	14.797,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.899,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	16.083,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	237,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	515,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	3.745,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	649,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	22,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	4.075,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	1.327,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	363,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.997	11.814,04 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	1.579,95 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	77,47 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	5.317,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	4.223,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	192,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	19.022,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	576,87 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	138,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265.935,24 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.795.000.002	500.982,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.172.000.002	19.445,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.650.440.000.001	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.288.000.049.184	14.706,00 D	
			20/12 2288 49184-5 JOAO F BRULIO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328	350.000,00 D	
			20/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.000,00 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.722,17 D	0,00 C
23/12/2019	8353	15494	830 Dep?sito Online	2.852.552.328	2,00 C	
23/12/2019	8353	16013	830 Dep?sito Online	2.852.552.682	692,50 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.273.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.339.000.002	510.854,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.233.344	3.059,05 D	
			23/12 0013 233344-9 CLINIMAGEM			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.004.602	405.624,11 D	
			23/12 1233 4602-7 S S G G U RECU			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.005.335	54.629,59 D	
			23/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.688	276.115,50 D	
			23/12 1233 30688-6 N I DIAG POR I			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.175.297	19.462,40 D	
			23/12 1233 175297-9 CL.MED.FIS.AL.			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.578	37.903,27 D	
			23/12 1233 275578-5 SEOMA S OLHOS			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	41.899,25 D	
			23/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	62.011,59 D	
			23/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.042.333	15.511,02 D	
			23/12 1523 42333-5 PADRAO E ALVES			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			

23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.604,34 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		71.472,96 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290		70.193,15 D
		23/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.783		117.445,62 D
		23/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056		70.783,37 D
		23/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915		120.308,68 D
		23/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		104.091,18 D
		23/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.038.715		38.584,35 D
		23/12 3186 38715-0 VIEIRA V S INT			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328		117.138,52 D
		23/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		211.916,18 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		9.981,30 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		16.682,78 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093		6.910,72 D
		23/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.107		26.729,28 D
		23/12 3332 109107-7 UNIMAGEM LTDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		1.298,40 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		13.530,86 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.044	119.270,01 D
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.304	19.000,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.300	246.507,85 D
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	53.306,88 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.302	48,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	45.689,65 D
		104 1557 022632649000168 MED IMAGEM -			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.303	18.653,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	14.286,18 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.304	522,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	22.643,95 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.305	35,14 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	171.642,88 D
		104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.306	19,07 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	71.922,42 D
		104 1545 015823882000162 ANDRE MELO CL			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.307	131,47 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.308	8.714,46 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.309	3.867,75 D

		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	1.328,56 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	2.046,94 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	2.928,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.313	1.733,16 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	2.015,14 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	1.611,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.316	5.041,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.317	2.042,79 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	38.791,15 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	2.560,61 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	5.552,24 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	600,02 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	1.652,72 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.323	1.075,06 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.324	1.277,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.325	1.829,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.326	4.235,89 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.327	2.563,22 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	2.266,67 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	1.508,30 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.330	4.011,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.331	2.564,62 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.332	2.468,88 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.333	2.442,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	1.198,75 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.335	1.372,58 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.336	2.497,91 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.337	3.919,65 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.338	2.140,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.339	1.323,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.340	2.229,05 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.341	3.759,89 D
		Equaltorial Alagoas		

23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.342	1.845,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.343	4.595,33 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.344	215,82 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.345	79,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.346	2.152,08 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.347	61,64 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.348	877,42 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.349	3.596,85 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.350	1.930,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.351	2.339,34 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.352	1.259,81 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.353	1.389,76 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.354	4.394,96 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.355	2.689,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.356	259,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.357	48,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.358	18,41 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.359	2.171,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.360	1.200,31 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.361	3.493,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.362	1.760,23 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.363	3.120,19 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.364	3.613,78 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.365	2.698,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.366	61,70 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.367	1.530,03 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.368	2.119,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.369	1.893,77 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.370	413,04 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.371	2.023,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.372	1.314,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.373	596,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.374	18,03 D

		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.375	63,04 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.376	216,98 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.377	1.307,20 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.378	1.543,15 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.379	1.444,00 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.380	3.269,52 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.381	245,23 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.382	2.247,44 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.383	3.553,53 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.384	2.604,65 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.385	1.914,34 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.386	2.462,01 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.387	3.260,14 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.388	2.931,70 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.389	63,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.390	2.136,38 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.391	2.719,62 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.392	2.522,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.393	1.440,18 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.394	6.163,17 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.395	2.580,87 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.396	5.707,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.397	61,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	35.100,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	101.795,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.619.017,43 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.574.000.001		949.666,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.663.000.001		500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.449.666,00 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				

26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.151.000.001		42.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		60.093,60 D	
			26/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.539,57 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.517,16 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		10.091,75 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		16.602,47 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.500,00 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	673.680,57 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		649,20 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		6.765,43 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	1523	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.523.000.125.056		70.783,37 C	
			27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		3	2.746,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		200.007	2.794,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		600.008	7.360,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.001		223.797,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.002		17.831,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.003		61.281,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.031.200		5.435,00 D	
			27/12 0011 31200-2 MLP G EDITORA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137		6.938,15 D	
			27/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.010.938		4.778,50 D	
			27/12 0013 10938-X INST DE REAB D				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754		52.590,19 D	
			27/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171		59.301,53 D	
			27/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.125.940		58.938,18 D	
			27/12 0013 125940-7 ASSOC HEMOFILI				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.154.995		16.242,31 D	
			27/12 0013 154995-2 LABORATORIO SA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.155.743		12.215,55 D	
			27/12 0013 155743-2 LAB MART PAT C				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.468		180.000,00 D	
			27/12 0063 113468-X NORDMARKET COM				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		194.950,00 D	
			27/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		3.808,65 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		688,50 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	45.978,00 D
		27/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	1.855,40 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.686,44 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.934,84 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.019.723	3.000,00 D
		27/12 0615 19723-8 DIMORVAN DAVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	870,40 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	5.201,92 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.824.000.050.993	102.926,46 D
		27/12 0824 50993-0 CENTRO DE DIAG		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	28.370,20 D
		27/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.222.000.465.555	19.950,00 D
		27/12 1222 465555-9 BH FARMA COMER		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	9.518,30 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	618,00 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	4.734,00 D
		27/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054	269.403,48 D
		27/12 1233 23054-5 MEDRADIUS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	367.984,92 D
		27/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.022,72 D
		27/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	3.300,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	525,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	399.390,35 D
		27/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	618,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.005,95 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.644,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.245,29 D
		27/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.464	78.232,61 D
		27/12 1233 119464-X LAB DIAG DE AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D
		27/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	8.385,51 D
		27/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	5.661,00 D
		27/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	223.852,91 D
		27/12 1233 263881-9 CLINICA I S M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	2.137,86 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	3.276,00 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.047.158	3.870,00 D
		27/12 1235 47158-5 BLEND BR C A P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.128.618	4.562,50 D
		27/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	51.195,98 D

		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	89.799,88 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	60.103,73 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	4.639,23 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	21.805,64 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	8.300,05 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	96.532,25 D
		27/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	174.400,60 D
		27/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.830	2.032,66 D
		27/12 1523 107830-5 F T I LTDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.119.828	66.332,23 D
		27/12 1523 119828-9 ALMEIDA E MONT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	12.008,63 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	499,80 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.128.302	21.541,00 D
		27/12 1523 128302-2 JAM DIST ALIME		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	8.738,57 D
		27/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	291.242,99 D
		27/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	151.909,57 D
		27/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	123.762,36 D
		27/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.588	3.320,00 D
		27/12 1529 61588-9 HELLO P C V LT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	342.822,85 D
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	16.802,40 D
		27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	102.828,20 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	88.571,80 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	67.719,85 D
		27/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.125.000.005.537	155.110,10 D
		27/12 3125 DENTAL CR 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.155.000.035.879	22.400,00 D
		27/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117	1.262,74 D
		27/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	805,36 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.050.189	2.990,03 D
		27/12 3183 50189-1 SOARES & CARVA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.570,29 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.245,84 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	18.657,88 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.071.063	95,60 D
		27/12 3183 71063-6 MEDICAH COMERC		

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.016.015	70.783,37 D
		27/12 3186 16015-6 DIAGNOR CEN DI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.130.914	3.120,34 D
		27/12 3186 130914-5 QUALITYFISIO C		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	12.217,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	6.046,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	172.547,32 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	67.496,52 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	37.428,48 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	16.682,78 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	210.659,75 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	211.916,18 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	9.981,30 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	298.480,46 D
		27/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.073	21.226,67 D
		27/12 3332 56073-1 PROFISIOCLIN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.106.779	10.667,62 D
		27/12 3332 106779-6 XAVIER E LIMA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	2.000,00 D
		27/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	37.768,59 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	26.224,55 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	32.178,28 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	35.053,01 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	100.548,78 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	72.897,92 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	27.650,86 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.383.000.029.173	1.758,20 D
		27/12 3383 29173-0 INTELIX TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.044.646	68.348,04 D
		27/12 3393 44646-7 ASSISTA - ASSO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.012.058	62.475,00 D
		27/12 3406 12058-8 INFORMOBILE IC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	118.119,73 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	31.712,33 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	13.530,86 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	1.298,40 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	21.600,00 D

		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.568,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	6.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	2.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	5.600,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.800,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	17.879,92 D
		27/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	16.101,43 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	7.392,44 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	13.665,95 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	15.000,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	28.971,48 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	1.872,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	101.258,80 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.642.813,93 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	84.000,00 D
		27/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.007.468	63.960,00 D
		27/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.106.000.002.533	29.241,27 D
		27/12 8106 2533-X LABOR I M P E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	64.183,40 D
		27/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D		
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.673	125.493,76 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.504	316.185,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.692	388.364,51 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.562	3.910,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.151	14.350,44 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	71.927	1.584.342,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	74.847	15.850,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.121	82.371,43 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.804	22.828,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	78.203	2.048,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.782	33.643,60 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.042	29.141,16 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	87.714	120.835,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	89.718	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	93.072	102.297,95 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.184	77.675,14 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	98.717	3.878,62 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	310.138	46.296,47 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	312.757	2.289,29 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	453.969	6.414,25 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	524.136	193.598,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	739.674	97.084,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	786.900	217.490,76 D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.668,57 D
		748 2205 041162322000114 CLIMECOR CLIN		

27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.460,00 D
		341 5584 006901844000190 LABORATORIO H		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	39.783,13 D
		104 2404 009381263000162 MULTIPHYSIO F		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.123,68 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	767,79 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	598.632,90 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	550.301,07 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	52.220,00 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	287.646,36 D
		237 1218 028379237000144 KURIOS MOVEIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	50.799,00 D
		756 3233 028314084000157 BRASUMIX EIRE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	6.887,50 D
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	59.600,00 D
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	6.466,12 D
		237 2037 007055987000190 INOVAMAX TELE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	7.360,69 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.794,40 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	3.596,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	761,20 D
		748 0306 032041524000117 PROGRESSO BRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.330,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	25.800,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	204.430,50 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	83.678,06 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	61.565,20 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	128.000,00 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	996,00 D
		237 1621 008772301000145 WZ UNIAO AUTO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	41.800,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	30.709,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	38.780,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	41.367,00 D
		104 0996 012072665000190 LEDLUZ INDUST		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	2.746,00 D
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	9.713,70 D
		099 4203 026419311000183 LUMANN DISTRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	14.850,00 D
		104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	3.000,00 D

		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.735	90.000,00 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.736	47.680,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.737	71.520,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.738	19.660,19 D	
		341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.739	27.756,42 D	
		104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.740	9.370,63 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.741	484,92 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.742	45.500,00 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.743	244.901,90 D	
		104 3886 007233800000100 NATIVA COMERC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.744	341.663,09 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.745	107.302,69 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.746	27.999,72 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.747	14.209,61 D	
		104 3490 017764046000180 ELPIDIO ISAAC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.748	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.749	142.876,36 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.750	551,70 D	
		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.751	1.496,25 D	
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.752	104.940,00 D	
		756 4411 006322190000140 JAT PLASTIC I				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.753	576,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.754	522,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.755	288,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.431.052,39 C	0,00 C
30/12/2019	3332	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.332.000.113.520		2.000,00 C	
		28/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		7	7.360,69 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	23.325,00 C	
		000002395				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		46.692	1.050,00 C	
		000002403				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		71.927	66.212,59 C	
		000002398				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	3.068,33 C	
		000002394				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	2.794,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		400.004	2.746,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.048.882		2.688,52 D	
		30/12 0013 48882-8 ROSANA SANTOS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		138.687,50 D	
		30/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		1.784,92 D	

		30/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251		6.225,00 D	
		30/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.050.623		3.217,54 D	
		30/12 1233 50623-0 F CLIN FISI LT				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		119.128,56 D	
		30/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.030		10.844,60 D	
		30/12 1523 105030-3 UROMED S C LTD				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.005.631		36.750,00 D	
		30/12 3322 5631-6 CIMED MEDICAME				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		440.026,61 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		566.219,90 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027		138.998,61 D	
		30/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	7.360,69 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.746,00 D	
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.794,40 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	22.689,85 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.242.600,23 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.920.910.000.001		162.480,87 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	162.480,87 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846993
06/01/2020 08:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8149-3 AL 270430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	669 Devolu??o	97.035	3.329,80 C	
				000002342			
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	55.156,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.633.000.001	34.232,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.063.878.000.002	187.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.002	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.003	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.732.000.004	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137	5.750,75 D	
				02/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754	79.550,40 D	
				02/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.016.692	9.869,45 D	
				02/12 0013 16692-8 N A COMBATE A			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171	114.038,06 D	
				02/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	410.950,44 D	
				02/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.696,96 D	
				02/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	415.788,23 D	
				02/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.118.604	11.582,33 D	
				02/12 1233 118604-3 C R C LAURINDO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.796,56 D	
				02/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D	
				02/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	55.128,20 D	
				02/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	227.707,18 D	
				02/12 1233 263881-9 CLINICA I S M			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	55.036,34 D	
				02/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345	184.506,18 D	
				02/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	30.409,92 D	
				02/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	93.314,51 D	
				02/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	225.199,51 D	
				02/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	30.948,85 D	
				02/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			

Signed using DigiSigner

02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	166.804,99 D	
			02/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	143.909,26 D	
			02/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	426.282,01 D	
			02/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.036.970	1.080,00 D	
			02/12 3179 36970-5 JOAO V PEREIRA			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	1.451,25 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	249.499,41 D	
			02/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.143	1.080,00 D	
			02/12 3332 109143-3 PAULO CESAR S			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.029.012	15.692,67 D	
			02/12 3393 29012-2 INST NOSSA SEN			
02/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	57.855,31 D	
			02/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.061,05 D	
			104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	173.660,50 D	
			104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	55.156,82 D	
			341 2525 012333746000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.827.004,47 C	0,00 C
03/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	55.156,82 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.849.000.002	51.456,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.018.751	1.696,00 D	
			03/12 0013 18751-8 JULIA MANOELA			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D	
			03/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES			
03/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	10.338,52 D	
			03/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP			

03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	19.632,18 D
				03/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	119.578,00 D
				03/12 1523 270046-8 ADEFAL		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	1.696,00 D
				03/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
03/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	25.743,66 D
				03/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
03/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	397.523	3.329,80 D
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	55.156,82 D
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	39.527,84 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	53.254,35 D
				237 2250 009280520000331 AUTO POSTO CO		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	538,30 D
				341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC		
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.515,15 D
				104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT		
03/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	232.585,35 C 0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.126.625.000.001	44.639,42 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.127.332.000.002	1.958.275,58 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.013.000.005.282	8.232,97 D
				04/12 0013 5282-5 C B S M ESTADU		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	1.800,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.120.000.009.407	2.400,00 D
				04/12 0120 9407-2 A T UNIAO PALM		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	406,08 D
				04/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	4.000,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	17.400,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	560,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.878	10.800,00 D
				04/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	666,60 D
				04/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	6.766,31 D
				04/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	68.541,00 D
				04/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	1.944,03 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.108.516	7.776,11 D
				04/12 1523 108516-6 J H B GOMES PR		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.120.089	11.194,87 D
				04/12 1523 120089-5 CLIN OLHOS ALA		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	335.223,78 D
				04/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	146.113,24 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	10.659,75 D
				04/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	127,48 D
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	655,29 D

		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	2.644,82 D
		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	448.058,40 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.503.482,56 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	445.592,90 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	158.527,68 D
		04/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
04/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	2.910,00 D
		04/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.399,43 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	14.858,27 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	53.900,41 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	63.253,81 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	23.408,36 D
		104 2404 008469391000108 MANUALE REABI				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.406	174,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.407	887.469,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.408	451.740,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.409	448,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.410	229.303,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.411	13.185,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.412	330.323,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.413	84.572,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.414	11.979,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	664,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.708,00 D
		104 2047 025108070000199 Expresso Metr				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	300,00 D
		237 0389 016810569000152 J DE ANCHIETA				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	5.053,99 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	78,26 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	707,29 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.600,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	3.200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	200,00 D
		237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO				
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.014.663,15 C 0,00 C
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	3	5.625,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	500.005	55.156,82 C

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	19.678,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.879.000.002	1.511.977,14 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.232.000.002	252.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	19.164,30 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	152.855,70 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814	725,90 D
			05/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.090.867	13.132,50 D
			05/12 0299 90867-3 MICRO S E EIRE		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.085.896	1.279,70 D
			05/12 0355 85896-X ZS T I C EIREL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.360.000.020.562	3.269,00 D
			05/12 0360 20562-1 N M FORTE BRIN		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	11.310,00 D
			05/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.124.157	9.087,05 D
			05/12 1224 124157-5 FI COMERCIO EM		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.608.488	12.000,00 D
			05/12 1224 608488-5 DOUGLAS MEDICO		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	178,50 D
			05/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.126.236	1.774,08 D
			05/12 1251 126236-X ALG RIO-COM PR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	6.297,98 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	68.885,30 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	1.604,34 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D
			05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.700.000.092.036	2.480,00 D
			05/12 1700 92036-3 FORMIS I MEDIC		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.755,60 D
			05/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.840.000.138.996	11.394,00 D
			05/12 1840 138996-3 CALIBRY METROL		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	49.920,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	2.400,00 D
			05/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.131.000.033.679	708,24 D
			05/12 3131 33679-3 H. F. ZAMORA -		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.009.708	85.500,00 D
			05/12 3360 9708-X GREINER BIO-ON		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
			05/12 3382 427147-5 PMH		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	882,00 D
			05/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.027.584	37.783,50 D
			05/12 3483 ELETRICA 00007792137000175		
05/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	936,00 D
			05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		

05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.009	250.000,00 D	
				05/12 3557 8009-8 INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.011	500.000,00 D	
				05/12 3557 8011-X INSTITUTO UPA			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.258.000.023.440	6.864,00 D	
				05/12 4258 23440-0 TAAGEERO COMER			
05/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.996.000.015.858	1.867,50 D	
				05/12 4996 15858-5 KEZIA S NASCIM			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.625,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.800,00 D	
				104 3800 030492772000159 AGROTOP COMER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.593,05 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.988,60 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.274,00 D	
				341 1582 013986656000177 COMERCIAL MAR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	18.179,29 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.170,90 D	
				237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	12.513,40 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	16.910,00 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	11.904,64 D	
				237 3229 006121325000109 SERQUIP TRATA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	7.195,20 D	
				237 0091 009420114000165 COMPLAST COME			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	13.340,00 D	
				104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.895,00 D	
				047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	456,50 D	
				033 2185 017757607000113 CARLOS ALBERT			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.874,70 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	75,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	375,00 D	
				341 7206 009255284000131 CASA DA INSTR			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	19.678,20 D	
				237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	55.156,82 D	
				104 1133 012333746000104 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	259.933,03 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	100.006	19.678,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.138.000.002	315.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.429.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.284.695.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.026.000.002	630.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.241.000.002	33.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.285.419.000.002	290.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	94.242,00 D	
				06/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D			
06/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.290	328.096,20 D	
				06/12 1233 30290-2 CL PRONEFRON L			

06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	3.347,60 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.058.305	163.933,80 D		
		06/12 1233 58305-7 CPTR CENTRO DE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	167.289,20 D		
		06/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.065.726	565.911,35 D		
		06/12 1523 65726-3 CLIN DOENCAS R				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	700.481,29 D		
		06/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.614.000.015.562	8.168,30 D		
		06/12 1614 15562-4 MOLECULAR BIOT				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.029.807	21.349,35 D		
		06/12 1639 29807-7 G P COM LIMPEZ				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.912.000.004.163	37.672,35 D		
		06/12 1912 BAXTER HO 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	112.674,83 D		
		06/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	15.000,00 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.755,60 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	17.436,20 D		
		06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	273.832,63 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		06/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.625,00 D		
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.678,20 D		
		237 2148 010919350000100 BIOSAVE-DIAGN				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.700,00 D		
		104 2392 005638686000164 INSTITUTO SOC				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	61.565,20 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	204.430,50 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	83.678,06 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	128.000,00 D		
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.074.679,33 C	0,00 C	
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	53.900,41 C		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	104.248,48 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.292.710.000.002	19.490.338,52 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.225,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251	6.235,00 D		
		09/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.828,13 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	9.686,00 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	29.262,93 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.515,22 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.444,37 D		
		09/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	9.989,87 D		
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				

09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.887	49.615,67 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.594	2.894,03 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.673	122.823,68 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.504	312.524,60 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		46.692	386.920,17 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.562	3.910,08 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		56.175	2.669,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		69.151	14.350,44 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		71.069	4.494,36 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		74.847	10.783,25 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.121	81.563,23 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		81.782	1.591.491,84 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		82.042	29.141,16 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		87.714	121.475,54 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		93.072	102.367,56 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.184	77.132,78 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		208.951	4.491,90 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		310.138	46.303,42 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312.757	2.289,29 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		445.495	30.520,87 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		524.136	189.643,59 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		739.674	99.126,13 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		786.900	219.683,34 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	104.248,48 D	
		341 3697 011895736000191 C. A. DA SILV				
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.941.835,58 D	0,00 C
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		2.515,22 C	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		22.594	645,17 C	
		000002352				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	1.400,00 C	
		000002354				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		81.782	9.062,70 C	
		000002357				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	2.670,08 C	
		000002351				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		786.900	8.277,31 C	
		000002363				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		15.240,00 D	
		10/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		31.852,85 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		2.514,22 D	
		10/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		100.219	2.667,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	104.248,48 D	
		341 0369 011895736000191 C. A. DA SILV				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	29.563,62 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	92.972,28 D	
		341 8310 012514003000122 SAUDE HOSPITA				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	13.521,00 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	40.085,49 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				

10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	61.225,22 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	583.956,28 C	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.777		1.503.482,56 C	
		11/12 3557 7777-1 SESAU				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.069.974		1.596,17 D	
		11/12 1600 69974-8 JOSE PARANHOS				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.009.370		1.883,48 D	
		11/12 3179 9370-X EUDES BARBOSA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117		2.547,80 D	
		11/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.110.011		1.320,60 D	
		11/12 3179 110011-4 MARCOS AURELIO				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440		3.024,17 D	
		11/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.073.877		15.368,75 D	
		11/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.023.319		2.085,30 D	
		11/12 4287 23319-6 KEYLA MIZIA DE				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	680,00 D	
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.520,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	3.348,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	2.113,57 D	
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.353,31 D	
		341 0369 38415135491 MARIA SALETE SILV				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	10.000,00 D	
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.455.677,87 D	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		19.159,24 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.657		13.798,44 D	
		12/12 0011 110657-0 COML DE PERS H				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.249.814		3.018,00 D	
		12/12 0011 249814-6 GRADUAL COMERC				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.782		469,35 D	
		12/12 0095 28782-2 S VALE COML EI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.004.596		5.009,20 D	
		12/12 0132 4596-9 DIRCEU LONGO E				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.544,00 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		6.624,38 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		874,50 D	
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069		2.862,00 D	

		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	3.816,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.355.000.053.069	1.280,00 D
		12/12 0355 53069-7 BETBI INDUSTRI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	5.677,40 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.914,95 D
		12/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.530.000.014.638	32.100,00 D
		12/12 0530 14638-2 HADASSAH COSME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	17.990,00 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	16.048,80 D
		12/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	58.476,47 D
		12/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	131,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	262,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.111.386	180,00 D
		12/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	298,65 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	244,35 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	18.215,50 D
		12/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	93.520,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	98.480,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	123.907,20 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	182.320,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	44.640,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.135.234	112.860,00 D
		12/12 1224 135234-2 TRES LEOES MAT		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.115.096	400,22 D
		12/12 1231 115096-0 VINICIUS CHAVE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.824	5.904,00 D
		12/12 1233 275824-5 EXTIMAQ COM SE		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.052.614	71.680,00 D
		12/12 1622 52614-2 T C E P S ODON		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.361,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		

12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	11.670,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	6.418,50 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	4.000,00 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	1.179,70 D
		12/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	356,88 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.211,24 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	328,33 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	813,69 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.142,02 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	7.137,65 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	4.271,63 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.525,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	432,58 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.427,53 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	5.046,82 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	2.018,73 D
		12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.195.000.020.403	22.478,50 D
		12/12 3195 20403-X TECSOLUTI COME		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	1.497,00 D
		12/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212	12.417,42 D
		12/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.359.000.011.878	10.800,00 D
		12/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		12/12 3382 427147-5 PMH		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	347,00 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.133.916	24.352,80 D
		12/12 3406 133916-8 MASIF ART MED		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.018.458	29.050,00 D
		12/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.455.000.117.215	25.228,00 D
		12/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	21.480,00 D
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.749.000.014.500	2.889,35 D
		12/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.150	630,00 D
		12/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	47.500,00 D
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	56.194,00 D

		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	93.500,00 D		
		12/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	105.302,50 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	10.864,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	33.756,00 D		
		12/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D				
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.265	1.800,00 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.064	12.954,62 D		
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	872.114	1.500,00 D		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.902,40 D		
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D		
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.170,90 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.179,29 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	943,60 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	13.480,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	530,00 D		
		104 3387 003596923000146 MEDIMAC COMER				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	529,96 D		
		756 3360 031912682000132 M E R REPRESE				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.030,90 D		
		237 2549 020637873000117 MEDIC VET DIS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	54.878,23 D		
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.800,00 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	8.088,00 D		
		104 0049 031369645000120 SGS SERVICOS				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	7.899,21 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	105.722,10 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	933,10 D		
		033 0096 003298936000139 MULTICODI DIS				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.769.831,19 C	0,00 C	
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	7.137,65 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	5.046,82 C		
		13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.350.116	9.989,87 C		
		033 0186 12307187000150 SANTA CASA DE				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	5.770,60 D		
		13/12 1523 107068-1 AAPPE SUS				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	163.419,70 D		
		13/12 1523 270046-8 ADEFAL				
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	315.630,97 D		
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.700,00 D		
		237 2145 005796972000158 FRANCISCA LIG				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468.346,93 C	0,00 C	
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.867.000.001	2.611.495,99 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.983.000.001	353.540,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.989.000.001	358.071,51 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D		

16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.849	3.400,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		48.670	2.455,30 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		62.781	7.000,00 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		101.913	7.513,16 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.656	35.701,19 D
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		861.100	1.500,00 D
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.263.537,85 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.523.990.000.002		758.860,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.177.491.001		13.530,86 *
17/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.950.179.740.601		1.298,40 *
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		217,11 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448		147,84 D
		17/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.020.344		1.056,80 D
		17/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		6.368,60 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601		920,43 D
		17/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		55.156,82 D
		17/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		1.552,76 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704		40,54 D
		17/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054		4.969,31 D
		17/12 1233 23054-5 MEDRADIUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048		395,72 D
		17/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		345.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		54.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		53.328,30 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		350,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944		2.050.000,00 D
		17/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		842,34 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181		16,38 D
		17/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068		200.000,00 D
		17/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.247		54.000,00 D
		17/12 1523 134247-9 AAPPE SEMCAS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		200.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046		54.000,00 D
		17/12 1523 270046-8 ADEFAL			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.028.168		512,05 D
		17/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126		133.000,00 D
		17/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		6.702,63 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		1.044,50 D
		17/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		222.090,15 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259		41.583,77 D
		17/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			

17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	25.491,21 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.278	2.452,63 D
		17/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.177.491.001	13.530,86 D
17/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.950.179.740.601	1.298,40 D
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.700	322,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.701	97,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	16.785,84 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.702	1.225,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	445,90 D
		070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.703	848,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	5.788,72 D
		748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.704	5.521,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	3.978,78 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.705	2.898,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	5.295,00 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.706	3.285,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	15.625,42 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.707	180,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	13.999,66 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.708	14.914,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	18.034,52 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.709	1.280,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	15,00 D
		104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.710	159,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	29,05 D
		104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.711	197,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	1.183,37 D
		604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.712	161,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	2,61 D
		104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.713	641,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	1.405,34 D
		237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.714	1.706,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.714	191,10 D
		033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.715	536,54 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	728,69 D
		394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.716	3.112,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.686,50 D
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.717	424,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.932,95 D
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	1.661,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.718	280,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	511,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.719	406,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	379,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.720	648,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	172,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.721	73,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	435,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	1.444,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	66.461,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	24.425,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.724	1.442,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	8.282,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.725	646,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	4.733,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.726	6.378,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	360,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.727	2.410,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	3.061,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.728	1.447,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	3.775,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.729	16,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	14.504,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.730	189,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	168,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.731	119,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	15.172,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.732	4.662,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	110,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.733	231,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	12.081,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.734	437,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	23.942,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.735	1.095,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.736	935,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	13.067,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.737	680,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	162,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.738	15.140,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.200,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.739	1.760,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	431,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.740	635,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	240,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.741	2.917,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	74,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.742	5.059,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	752,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.743	1.331,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	5.988,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.744	1.428,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	986,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.745	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	627,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.746	659,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	200,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.747	131,67 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	5.438,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.748	136,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	559,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.749	15.407,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	3.043,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.750	258,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	191,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.751	118,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	297,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.752	36,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	728,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.753	5.349,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	1.176,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.754	634,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	6.467,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.755	1.157,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	5.384,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.756	4.711,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	322,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.757	407,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	437,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.758	6.914,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	114,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.759	6.253,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.760	636,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.760	135.800,00 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.761	1.844,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	140.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.762	576,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	910,60 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.763	18.746,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.763	8.032,10 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		

17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.764	29.836,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.764	393,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.765	4.500,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	2.700,00 D
		104 3438 032429350000164 NEURONUS INST		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.766	927,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	300.000,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.767	1.447,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.768	11.319,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.769	6.153,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.770	275,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.771	13.694,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.772	2.416,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.773	2.765,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.774	1.536,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.775	4.471,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.776	3.102,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.777	6.305,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.778	8.438,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.779	2.575,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.780	5.312,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.781	176,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.782	404,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.783	585,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.784	6.082,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.785	254,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.786	279,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.787	2.457,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.788	478,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.789	251,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.790	283,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.791	3.100,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.792	9.008,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.793	10.183,22 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.794	149,91 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.795	4.756,03 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.796	1.454,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.797	628,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.798	4.276,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.799	2.545,49 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000.145,02 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.682.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.817.000.002	383.145,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.225.944	358.726,11 D	
			18/12 1233 225944-3 ASS PESTALOZZI			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.210	9.576,00 D	
			18/12 1369 14210-7 C M C M REPR L			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			18/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	33.701,55 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	85.564,00 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.068	248.060,30 D	
			18/12 1523 107068-1 AAPPE SUS			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.270.046	407.000,01 D	
			18/12 1523 270046-8 ADEFAL			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.126.126	75.573,63 D	
			18/12 1601 126126-6 CEN ATEND CRES			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.057.000.031.828	2.120,00 D	
			18/12 3057 31828-0 MIGUEL ROCHA N			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	2.000,00 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	3.762,58 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	4.602,26 D	
			18/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	4.488,04 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.800	37,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	629,66 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	89,94 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	9,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	9.557,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	90,09 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.989,56 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	4.066,28 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	720,73 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.571,10 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.804	230,34 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	1.541,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	72,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	843,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	82,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	324,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	1.654,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	4.573,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	1.963,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	94,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.807	7.303,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	3.610,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	15.062,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.203,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	641,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	7.058,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	411,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	659,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	2.417,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.810	25,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	2.966,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	96,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.811	1.547,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	48,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.812	426,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	363,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	80,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.813	227,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	242,33 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	208,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.814	395,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	56,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.815	105,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	303,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	5.372,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.816	934,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	651,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	2.988,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.817	1.210,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	419,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	2.389,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.818	376,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	6.127,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	163,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.819	41,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	3.217,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	1.126,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.820	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	1.381,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	8.893,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.821	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	946,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	690,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.822	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	6.540,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.227,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.823	1.205,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	8.120,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	296,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.824	2.583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	901,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	118,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.825	2.630,38 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	1.706,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	97,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.826	4.652,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	919,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	1.133,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.827	2.180,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	813,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	627,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.828	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	681,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	279,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.829	1.433,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	258,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	1.052,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.830	2.403,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	310,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	9.373,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.831	30,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	81,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	3.479,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.832	14.779,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	326,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	277,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.833	127,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	2.891,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	5.494,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.834	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	1.744,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	9.243,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.835	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	5.514,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.836	1.746,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	4.518,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	341,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.837	14.560,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	190,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	58,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.838	1.553,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	283,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	1.121,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.839	2.555,92 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	3.879,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	697,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.840	2.130,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	2.078,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	305,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.841	9,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	169,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	1.431,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.842	628,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	205,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	198,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.843	5.020,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	6.131,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	377,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.844	4.945,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	474,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	247,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.845	188,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	74,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	19.780,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.846	132,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	10.687,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	159,47 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.847	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	5.915,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	1.771,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.848	43,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	600,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	143,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.849	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	663,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	1.685,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.850	230,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	96,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	2.127,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.851	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	284,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	1.003,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.852	4.908,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	5.358,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	30,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.853	388,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	8.680,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	14.325,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.854	4.379,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	277,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	688,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.855	144,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	15.297,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	1.532,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.856	92,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	208,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	3.721,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.857	15.937,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	15.206,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	95,46 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.858	1.438,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	8.941,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.859	67,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.859	622,15 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	16.143,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.860	3.901,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.860	7.164,38 D
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	5.072,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.861	877,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.861	235.730,10 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	6.107,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.862	738,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.862	500.618,55 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	516,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.863	279,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.863	63.740,64 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	2.595,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.864	43,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.864	67.037,83 D
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	637,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.865	2.040,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.865	739,00 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	616,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.866	6.697,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.866	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	6.640,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.867	170,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.867	15.167,74 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	5.507,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.868	380,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.868	15.667,76 D
		104 2047 012321592000203 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	644,01 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.869	300,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.869	25.653,96 D
		104 2047 012321592000122 ASSOCIACAO DE		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.870	50.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	5.998,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.870	28,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	1.624,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	14,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.871	173,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	1.705,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	368,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.872	95,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	74,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	33,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.873	2.786,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	467,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	37,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.874	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	153,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	17,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.875	2.630,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	2.149,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	493,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.876	1.594,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	84,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	2.233,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.877	4.641,19 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	298,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	21.901,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.878	83,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	3.893,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	1.602,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.879	13.746,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	1.889,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	6.990,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.880	5.076,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	1.495,53 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.881	643,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	117,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.882	1.903,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	1.554,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.883	19,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	1.341,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.884	464,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	1.933,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.885	38,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	1.308,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.886	238,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	182,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.887	48,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.336,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.888	1.426,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	85,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.889	118,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	518,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.890	97,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	7.793,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.891	403,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	557,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.892	1.200,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	66,78 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.893	272,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	274,37 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.894	1.655,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	2.885,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.895	700,30 D

		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	1.111,47 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.896	4.983,23 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	40,30 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.897	3.231,68 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	1.815,74 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.898	4.103,67 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	2.786,08 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.899	33,76 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.597.748,96 C	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.187,32 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		23.713,08 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.050.757		62.538,39 D	
		19/12 1523 50757-1 AUTO P COMENDA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		9.803,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		32.878,65 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		2.407,95 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		1.065,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		930,00 D	
		19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.028.912		1.360,00 D	
		19/12 1600 28912-4 PAULO GUILHERM				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.214.686		8.370,63 D	
		19/12 3179 214686-X OSVALDO A PINT				
19/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.158.212		2.904,80 D	
		19/12 3332 158212-7 SHEILA R C DA				
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.091	3.833,72 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.660	269,85 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		95.903	11.372,20 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		222.976	8.186,26 D	
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		605.059	42.035,34 D	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.001	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.640.002	6.765,43 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.001	649,20 C	
19/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		50.650.002	649,20 C	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.177.491.001		6.765,43 D	
19/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.950.179.740.601		649,20 D	
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	19.589,15 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.900	392,60 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.900	163.555,22 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	8.195,94 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	4.380,89 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.901	102,62 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				

19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.615,55 D
		104 1557 03570838498 VALDENICE MARIA D		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	5.047,30 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.668,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.911,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	710,18 D
		341 1170 00561851468 NELSON BARROSO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	8.692,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.122,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	472,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.309,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	41.032,07 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.904	644,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.581,13 D
		237 3047 03055546466 ADEMILDE MAFRA SA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	8.773,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	5.715,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.905	504,06 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	58.540,97 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	6.707,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	2.030,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	4.188,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	23.022,27 D
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	12.016,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.939,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	10.030,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	4.671,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.908	1.775,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	7.537,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	22.679,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	1.657,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	9.751,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	8.658,52 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	181,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	13.483,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	15.935,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	1.227,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	6.068,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	8.557,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.912	69,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	21.965,23 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	3.502,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.913	17,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	10.162,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	5.358,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.914	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	12.632,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	3.313,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.915	528,02 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	10.573,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	20.277,93 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.916	506,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	8.738,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.917	55,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	8.935,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	11,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.918	188,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	15.238,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	341,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.919	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	9.831,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	799,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	57,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	13.166,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	1.686,11 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.921	29,66 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	8.276,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	217,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.922	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	1.411,73 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	3.393,52 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.923	49,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.915,87 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.511,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.924	27,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	2.463,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	770,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.925	980,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	2.685,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	421,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.926	35,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	14.945,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	1.341,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.927	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	9.121,75 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	2.517,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.928	32.690,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	6.717,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	75,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.929	11.878,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	3.727,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	1.580,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.930	39,79 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	3.662,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	1.031,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.931	10,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	3.904,71 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	94,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.932	309,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	5.261,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.551,49 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.933	1.084,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	4.598,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	802,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.934	1.164,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	11.952,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	4.678,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.935	323,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	7.667,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	4.165,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.936	731,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	13.438,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	46,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.937	6,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	7.533,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	1.269,39 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.938	26.348,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	11.846,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	142,16 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.939	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	3.413,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	1.284,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.940	56,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	1.796,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	4.316,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.941	890,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	11.866,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	3.315,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.942	750,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.185,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	85,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.943	12.688,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	5.215,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	2.067,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.944	32,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	9.380,04 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	4.146,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.945	13,22 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	2.222,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	10.680,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.946	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	9.338,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	4.017,38 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.947	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	14.154,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	7.326,74 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.948	45,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	5.117,88 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	30.241,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.949	53,64 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	8.563,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	1.412,32 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.950	95,10 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	3.938,24 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.390,96 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.951	1.180,59 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	8.423,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	477,72 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.952	1.068,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	3.989,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	80,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.953	10.755,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	7.000,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	109,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.954	11.230,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	24.071,71 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	409,26 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.955	108,89 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	12.008,57 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	3.354,77 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.956	42,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	7.948,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	6.349,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.957	42,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	7.552,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	900,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.958	332,65 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	4.012,36 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.959	25,43 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	1.528,51 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.960	30,05 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	12.371,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.961	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	187,85 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.962	122,35 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	7.684,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.963	64,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	1.654,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	40,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.964	111,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	9.017,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	28,48 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.965	621,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	19.532,98 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	113,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.966	35,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	23.236,83 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	72,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.967	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	15.491,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	329,94 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.968	3.939,91 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	23.372,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	6.508,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.969	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	26.415,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	4.489,68 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.970	3.528,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	16.519,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	2.245,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.971	4.377,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	22.559,25 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	2.876,95 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.972	351,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	15.410,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.973	4.292,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	15.340,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	7.721,28 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.974	331,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	20.323,45 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	1.029,37 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.975	429,99 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	25.859,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.976	272,15 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	21.605,31 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.977	658,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	19.464,44 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.978	1.130,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	19.365,41 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.979	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	18.451,13 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.980	662,54 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	20.018,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.981	57,47 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	18.601,63 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.982	171,97 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	17.883,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.983	81,27 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	19.216,14 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.984	17,42 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	18.989,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.985	203,18 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	21.462,29 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	1.888,61 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.986	101,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	23.767,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	31.141,21 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.987	583,03 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	888,56 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	235,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.988	627,20 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	882,58 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	3.743,12 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.989	334,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	857,40 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	3.450,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.990	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	850,01 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	184,84 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.991	335,81 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	14.797,55 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.992	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.899,09 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	1.841,82 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.993	303,90 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	16.083,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	237,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.994	515,62 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	3.745,86 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	649,70 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.995	22,34 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	4.075,17 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	1.327,08 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.996	363,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.997	11.814,04 D

			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	1.579,95 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	77,47 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	5.317,44 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	4.223,89 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	192,53 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	19.022,98 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	576,87 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	138,69 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265.935,24 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.795.000.002	500.982,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.172.000.002	19.445,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.650.440.000.001	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.288.000.049.184	14.706,00 D	
			20/12 2288 49184-5 JOAO F BRULIO			
20/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328	350.000,00 D	
			20/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.000,00 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.722,17 D	0,00 C
23/12/2019	8353	15494	830 Dep?sito Online	2.852.552.328	2,00 C	
23/12/2019	8353	16013	830 Dep?sito Online	2.852.552.682	692,50 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.273.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.339.000.002	510.854,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.233.344	3.059,05 D	
			23/12 0013 233344-9 CLINIMAGEM			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.004.602	405.624,11 D	
			23/12 1233 4602-7 S S G G U RECU			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.005.335	54.629,59 D	
			23/12 1233 5335-X LAB AN CLIN MA			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.688	276.115,50 D	
			23/12 1233 30688-6 N I DIAG POR I			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.175.297	19.462,40 D	
			23/12 1233 175297-9 CL.MED.FIS.AL.			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.578	37.903,27 D	
			23/12 1233 275578-5 SEOMA S OLHOS			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.000.090	41.899,25 D	
			23/12 1523 90-6 NOT - NUCLEO D			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	62.011,59 D	
			23/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.042.333	15.511,02 D	
			23/12 1523 42333-5 PADRAO E ALVES			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	17.606,16 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	72.746,76 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	21.875,40 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	74.108,52 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	26.396,12 D	
			23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			

23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		1.604,34 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954		71.472,96 D
		23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290		70.193,15 D
		23/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.783		117.445,62 D
		23/12 1523 107783-X SAUDE INTEGRAD			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056		70.783,37 D
		23/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915		120.308,68 D
		23/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		104.091,18 D
		23/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.038.715		38.584,35 D
		23/12 3186 38715-0 VIEIRA V S INT			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.041.328		117.138,52 D
		23/12 3186 41328-3 FUNBRASIL SUS			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		211.916,18 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		9.981,30 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		16.682,78 D
		23/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093		6.910,72 D
		23/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.109.107		26.729,28 D
		23/12 3332 109107-7 UNIMAGEM LTDA			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		1.298,40 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788		13.530,86 D
		23/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.044	119.270,01 D
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		77.304	19.000,00 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.300	246.507,85 D
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	956,80 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	53.306,88 D
		237 3411 006372078000113 LABCLIN- LABO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.302	48,76 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	45.689,65 D
		104 1557 022632649000168 MED IMAGEM -			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.303	18.653,69 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	14.286,18 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.304	522,67 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	22.643,95 D
		104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.305	35,14 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	171.642,88 D
		104 1020 012422721000179 LABORATORIO D			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.306	19,07 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	71.922,42 D
		104 1545 015823882000162 ANDRE MELO CL			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.307	131,47 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.308	8.714,46 D
		Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.309	3.867,75 D

		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	1.328,56 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	2.046,94 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.312	2.928,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.313	1.733,16 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	2.015,14 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	1.611,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.316	5.041,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.317	2.042,79 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	38.791,15 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	2.560,61 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	5.552,24 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	600,02 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	1.652,72 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.323	1.075,06 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.324	1.277,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.325	1.829,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.326	4.235,89 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.327	2.563,22 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	2.266,67 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	1.508,30 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.330	4.011,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.331	2.564,62 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.332	2.468,88 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.333	2.442,37 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	1.198,75 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.335	1.372,58 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.336	2.497,91 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.337	3.919,65 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.338	2.140,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.339	1.323,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.340	2.229,05 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.341	3.759,89 D
		Equaltorial Alagoas		

23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.342	1.845,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.343	4.595,33 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.344	215,82 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.345	79,63 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.346	2.152,08 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.347	61,64 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.348	877,42 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.349	3.596,85 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.350	1.930,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.351	2.339,34 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.352	1.259,81 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.353	1.389,76 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.354	4.394,96 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.355	2.689,01 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.356	259,48 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.357	48,00 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.358	18,41 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.359	2.171,99 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.360	1.200,31 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.361	3.493,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.362	1.760,23 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.363	3.120,19 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.364	3.613,78 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.365	2.698,83 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.366	61,70 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.367	1.530,03 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.368	2.119,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.369	1.893,77 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.370	413,04 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.371	2.023,73 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.372	1.314,86 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.373	596,53 D
		Equaltorial Alagoas		
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.374	18,03 D

		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.375	63,04 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.376	216,98 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.377	1.307,20 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.378	1.543,15 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.379	1.444,00 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.380	3.269,52 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.381	245,23 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.382	2.247,44 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.383	3.553,53 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.384	2.604,65 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.385	1.914,34 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.386	2.462,01 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.387	3.260,14 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.388	2.931,70 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.389	63,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.390	2.136,38 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.391	2.719,62 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.392	2.522,13 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.393	1.440,18 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.394	6.163,17 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.395	2.580,87 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.396	5.707,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.397	61,12 D	
		Equaltorial Alagoas				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	35.100,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	101.795,00 D	
		237 3602 004624944000190 RICARDO MOTTA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.619.017,43 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.574.000.001		949.666,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.663.000.001		500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.449.666,00 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		13.530,86 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		1.298,40 C	
		26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				

26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.151.000.001		42.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		60.093,60 D	
			26/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.539,57 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.517,16 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		10.091,75 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		16.602,47 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874		2.500,00 D	
			26/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
			26/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	673.680,57 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		649,20 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788		6.765,43 C	
			27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
27/12/2019	1523	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.523.000.125.056		70.783,37 C	
			27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		3	2.746,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		200.007	2.794,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		600.008	7.360,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.001		223.797,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.002		17.831,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.782.914.000.003		61.281,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.031.200		5.435,00 D	
			27/12 0011 31200-2 MLP G EDITORA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.137		6.938,15 D	
			27/12 0013 6137-9 HIDROCLINICA S				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.010.938		4.778,50 D	
			27/12 0013 10938-X INST DE REAB D				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.014.754		52.590,19 D	
			27/12 0013 14754-0 S E DISCIPULOS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.035.171		59.301,53 D	
			27/12 0013 35171-7 CENTRAL DE SAU				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.125.940		58.938,18 D	
			27/12 0013 125940-7 ASSOC HEMOFILI				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.154.995		16.242,31 D	
			27/12 0013 154995-2 LABORATORIO SA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.155.743		12.215,55 D	
			27/12 0013 155743-2 LAB MART PAT C				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.468		180.000,00 D	
			27/12 0063 113468-X NORDMARKET COM				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		194.950,00 D	
			27/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		3.808,65 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.002.929		688,50 D	
			27/12 0132 2929-7 G. P. A. GEREN				

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.101.006	45.978,00 D
		27/12 0386 101006-9 R&A COMERCIO D		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	1.855,40 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.686,44 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364	2.934,84 D
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.019.723	3.000,00 D
		27/12 0615 19723-8 DIMORVAN DAVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	870,40 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.076.506	5.201,92 D
		27/12 0616 76506-6 AR FIORENZANO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.824.000.050.993	102.926,46 D
		27/12 0824 50993-0 CENTRO DE DIAG		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.924.000.053.499	28.370,20 D
		27/12 0924 53499-4 ESPIRITO S D P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.222.000.465.555	19.950,00 D
		27/12 1222 465555-9 BH FARMA COMER		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	9.518,30 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.110.434	618,00 D
		27/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.134.610	4.734,00 D
		27/12 1224 134610-5 ABM HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054	269.403,48 D
		27/12 1233 23054-5 MEDRADIUS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.032	367.984,92 D
		27/12 1233 30032-2 C SANTA JULIAN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.030.455	2.022,72 D
		27/12 1233 30455-7 INST UROLOGIA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	3.300,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.106.763	525,00 D
		27/12 1233 COMFERRAL 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.273	399.390,35 D
		27/12 1233 116273-X ORGANEP-C S U		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	618,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.005,95 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.116.956	1.644,00 D
		27/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.460	10.245,29 D
		27/12 1233 119460-7 C CEN PATO MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.119.464	78.232,61 D
		27/12 1233 119464-X LAB DIAG DE AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.129.001	41.816,85 D
		27/12 1233 129001-0 REAB SERV DE F		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.149.849	8.385,51 D
		27/12 1233 149849-5 CENTRO CLINICO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.154.972	5.661,00 D
		27/12 1233 154972-3 INSTITUTO DOEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.263.881	223.852,91 D
		27/12 1233 263881-9 CLINICA I S M		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	2.137,86 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.035.519	3.276,00 D
		27/12 1235 35519-4 MERCANTIL P H		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.235.000.047.158	3.870,00 D
		27/12 1235 47158-5 BLEND BR C A P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.128.618	4.562,50 D
		27/12 1253 128618-8 FORMULAS MAGIS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	51.195,98 D

		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	89.799,88 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	60.103,73 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.472.000.029.688	4.639,23 D
		27/12 1472 29688-0 SUPREMA PROD O		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	21.805,64 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003	8.300,05 D
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.038.495	96.532,25 D
		27/12 1523 38495-X INSTITUTO DA V		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	174.400,60 D
		27/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.107.830	2.032,66 D
		27/12 1523 107830-5 F T I LTDA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.119.828	66.332,23 D
		27/12 1523 119828-9 ALMEIDA E MONT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	12.008,63 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056	499,80 D
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.128.302	21.541,00 D
		27/12 1523 128302-2 JAM DIST ALIME		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.130.592	8.738,57 D
		27/12 1523 130592-1 LABORATORIO DE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.134.527	291.242,99 D
		27/12 1523 134527-3 HISTOCON SERVI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407	151.909,57 D
		27/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.275.915	123.762,36 D
		27/12 1523 275915-2 INST OLHOS MAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.588	3.320,00 D
		27/12 1529 61588-9 HELLO P C V LT		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741	342.822,85 D
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	16.802,40 D
		27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	102.828,20 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.027.561	88.571,80 D
		27/12 2957 27561-1 BE LIFE INDUST		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.957.000.981.303	67.719,85 D
		27/12 2957 981303-9 IMPACTO MED EI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.125.000.005.537	155.110,10 D
		27/12 3125 DENTAL CR 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.155.000.035.879	22.400,00 D
		27/12 3155 35879-7 LICITEC TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.051.117	1.262,74 D
		27/12 3179 51117-X IELZA O LEAHY		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	805,36 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.126.440	3.024,17 D
		27/12 3179 126440-0 RUBIA CAMPOS T		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.050.189	2.990,03 D
		27/12 3183 50189-1 SOARES & CARVA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.570,29 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	1.245,84 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	18.657,88 D
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.071.063	95,60 D
		27/12 3183 71063-6 MEDICAH COMERC		

27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.016.015	70.783,37 D
		27/12 3186 16015-6 DIAGNOR CEN DI		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.130.914	3.120,34 D
		27/12 3186 130914-5 QUALITYFISIO C		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	12.217,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.292.000.020.311	6.046,00 D
		27/12 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	172.547,32 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	67.496,52 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	37.428,48 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	16.682,78 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	210.659,75 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	211.916,18 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821	9.981,30 D
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.040.093	298.480,46 D
		27/12 3332 40093-9 HOSPITAL MEDIC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.056.073	21.226,67 D
		27/12 3332 56073-1 PROFISIOCLIN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.106.779	10.667,62 D
		27/12 3332 106779-6 XAVIER E LIMA		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.113.520	2.000,00 D
		27/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	37.768,59 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	26.224,55 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	32.178,28 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.143.286	35.053,01 D
		27/12 3332 143286-9 H HOSP OFTA AL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	100.548,78 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	165.000,00 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	7.319,20 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	72.897,92 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.382.000.427.147	27.650,86 D
		27/12 3382 427147-5 PMH		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.383.000.029.173	1.758,20 D
		27/12 3383 29173-0 INTELIX TECNOL		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.044.646	68.348,04 D
		27/12 3393 44646-7 ASSISTA - ASSO		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.012.058	62.475,00 D
		27/12 3406 12058-8 INFORMOBILE IC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	118.119,73 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.113.739	31.712,33 D
		27/12 3428 113739-5 HOSPITAL OLHOS		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	13.530,86 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	1.298,40 D
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	21.600,00 D

		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.568,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	6.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	2.300,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	5.600,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.044.408	1.800,00 D
		27/12 3599 44408-1 FULLBLESS EVEN		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.422.000.015.413	17.879,92 D
		27/12 4422 15413-X IMUNILAB - VAC		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	16.101,43 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	7.392,44 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	13.665,95 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	15.000,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	28.971,48 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	1.872,00 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.537.000.008.944	101.258,80 D
		27/12 4537 8944-3 AMP HOSPITALAR		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.642.813,93 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	1.635.765,60 D
		27/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	84.000,00 D
		27/12 5115 CRISTALIA 00007792137000175		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.007.468	63.960,00 D
		27/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.106.000.002.533	29.241,27 D
		27/12 8106 2533-X LABOR I M P E		
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.002.186	64.183,40 D
		27/12 8108 2186-5 OPEN FARMA C D		
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.576	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.673	125.493,76 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.504	316.185,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.692	388.364,51 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.562	3.910,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.151	14.350,44 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	71.927	1.584.342,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	74.847	15.850,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.121	82.371,43 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	77.804	22.828,64 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	78.203	2.048,90 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.782	33.643,60 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.042	29.141,16 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	87.714	120.835,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	89.718	2.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	93.072	102.297,95 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	95.184	77.675,14 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	98.717	3.878,62 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	310.138	46.296,47 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	312.757	2.289,29 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	453.969	6.414,25 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	524.136	193.598,72 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	739.674	97.084,08 D
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	786.900	217.490,76 D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.668,57 D
		748 2205 041162322000114 CLIMECOR CLIN		

27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.460,00 D
		341 5584 006901844000190 LABORATORIO H		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	39.783,13 D
		104 2404 009381263000162 MULTIPHYSIO F		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.123,68 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	767,79 D
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	598.632,90 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	550.301,07 D
		033 2048 001645738002384 INDRA BRASIL		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	52.220,00 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	287.646,36 D
		237 1218 028379237000144 KURIOS MOVEIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	50.799,00 D
		756 3233 028314084000157 BRASUMIX EIRE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	6.887,50 D
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	59.600,00 D
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	6.466,12 D
		237 2037 007055987000190 INOVAMAX TELE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	7.360,69 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.794,40 D
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	3.596,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	761,20 D
		748 0306 032041524000117 PROGRESSO BRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.330,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	25.800,00 D
		047 0035 005657559000102 AGLAMED-MATER		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	204.430,50 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	83.678,06 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	61.565,20 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	413.666,66 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	79.155,36 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	128.000,00 D
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	996,00 D
		237 1621 008772301000145 WZ UNIAO AUTO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	41.800,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	30.709,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	38.780,00 D
		104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	41.367,00 D
		104 0996 012072665000190 LEDLUZ INDUST		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	2.746,00 D
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	9.713,70 D
		099 4203 026419311000183 LUMANN DISTRI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	14.850,00 D
		104 1545 013828415000108 AILTON LAMENH		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	3.000,00 D

		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.735	90.000,00 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.736	47.680,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.737	71.520,00 D	
		237 3046 009315202000105 MEDLIFE LOGIS				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.738	19.660,19 D	
		341 8293 007612367000105 BIOLAB CLINIC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.739	27.756,42 D	
		104 3728 029080812000338 LA CLINICA LT				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.740	9.370,63 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.741	484,92 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.742	45.500,00 D	
		237 3411 003589972000151 CLINILAB LABO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.743	244.901,90 D	
		104 3886 007233800000100 NATIVA COMERC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.744	341.663,09 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.745	107.302,69 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.746	27.999,72 D	
		104 4408 014261377000109 MAIS SAUDE CO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.747	14.209,61 D	
		104 3490 017764046000180 ELPIDIO ISAAC				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.748	963,54 D	
		104 1557 13607634491 OSVALDO DOS SANTO				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.749	142.876,36 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.750	551,70 D	
		104 3462 011157255000189 REND BRASIL L				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.751	1.496,25 D	
		104 2047 003867195000160 CONEXAO MONTA				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.752	104.940,00 D	
		756 4411 006322190000140 JAT PLASTIC I				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.753	576,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.754	522,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.755	288,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.431.052,39 C	0,00 C
30/12/2019	3332	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.332.000.113.520		2.000,00 C	
		28/12 3332 113520-1 FERNANDA ARAUJ				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		7	7.360,69 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		34.504	23.325,00 C	
		000002395				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		46.692	1.050,00 C	
		000002403				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		71.927	66.212,59 C	
		000002398				
30/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		95.184	3.068,33 C	
		000002394				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	2.794,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		400.004	2.746,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.048.882		2.688,52 D	
		30/12 0013 48882-8 ROSANA SANTOS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.113.469		138.687,50 D	
		30/12 0063 113469-8 NORDMARKET C P				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.219		1.784,92 D	

		30/12 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.139.000.032.251		6.225,00 D	
		30/12 1139 32251-2 AL 270280 FMS				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.050.623		3.217,54 D	
		30/12 1233 50623-0 F CLIN FISI LT				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		119.128,56 D	
		30/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.030		10.844,60 D	
		30/12 1523 105030-3 UROMED S C LTD				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.005.631		36.750,00 D	
		30/12 3322 5631-6 CIMED MEDICAME				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		88.920,21 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		61.320,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		28.278,75 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		472.975,58 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		440.026,61 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265		566.219,90 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027		138.998,61 D	
		30/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	7.360,69 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.746,00 D	
		341 3168 017451234000158 GR COMERCIO E				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.794,40 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	22.689,85 D	
		104 0056 012198693000158 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	28.500,00 D	
		104 1106 021850100000187 ASSOCIACAO DE				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.242.600,23 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.920.910.000.001		162.480,87 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	162.480,87 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33406074402846995
06/01/2020 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8159-0 AL 270430 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	141.604,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	141.604,57 D	0,00 C
				104 2391 005425831000129 MAKRI CONSTRU			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	141.604,57 D	
				104 2391 005425831000129 MAKRI CONSTRU			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.604,57 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	141.604,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	141.604,57 D	0,00 C
				104 2391 005425831000129 MAKRI CONSTRU			
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.567	141.604,57 C	
				30/12 3557 7567-1 FMS MACEIO -FN			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.604,57 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.949.637.000.001	120.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846999
06/01/2020 08:35:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8552-9 PSS - SMS 2019
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.193,83 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	15.193,83 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846996
06/01/2020 08:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73788-7 PMM SMS REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	933.000,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	114,00 D	
				02/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	237,50 D	
				02/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO			
02/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	657,00 D	
				02/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931.991,50 D	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	72.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	191.000,00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	207.507,52 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	48,14 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.259	706.450,68 D	
				03/12 3557 7259-1 CONVENIO CONSI			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.561,78 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653.568,12 C	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	300.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	228.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	726,76 C	
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.590,00 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	3.264,30 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	954,00 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	6.975,00 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	2.008,80 D	
				04/12 3332 TECNICA D 00007792137000175			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	254,57 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	320,18 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	266,03 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	88,49 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	2.019,60 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	64,38 D	
				04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D			
04/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	196,53 D	

		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.004.143	382,63 D
		04/12 3433 4143-2 REAL ALAGOAS D		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	972,00 D
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	2.369,64 D
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	3.520,80 D
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3.709,90 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	963,42 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	1.793,12 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.717,92 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	40.500,55 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	318,76 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	407,55 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	678,44 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	6.522,96 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.514,22 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	29.262,93 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	9.686,00 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.444,37 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.792,22 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	930,76 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	288,88 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	283,34 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	3.833,28 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	2.692,04 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	29.828,13 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004	48.160,07 D
		04/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO		
04/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.939.934.891.001	726,76 D
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	421,58 D
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.399,46 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.785,80 D
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.106,00 D
		320 0044 008076127000953 D-HOSP - DIST		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	101,40 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	379,12 D
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	3.416,22 D

			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	114,04 D	
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	212,18 D	
			033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	424,00 D	
			104 2047 025108070000199 Expresso Metr			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.000,00 D	
			237 6185 035562461000132 ASSOCIACAO DO			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.486	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.487	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.488	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.489	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.490	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.491	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.492	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.493	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.494	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.495	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.062.496	3,63 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.024,46 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.436.895	6.888,42 C	
			341 0911 2421421000111 TIM S.A.			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.888,42 D	0,00 C
06/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	423.337,74 C	
			06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.106,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.006.823	145,68 D	
			06/12 0013 6823-3 A A G M EST AL			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.039.157	1.272,00 D	
			06/12 0013 39157-3 WILMA CORREIA			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.183.000.004.073	515,48 D	
			06/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.183.000.004.073	98,00 D	
			06/12 0183 COMPREV 00007792137000175			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.218.000.019.512	1.476,00 D	
			06/12 0218 19512-X TANIA DE FATIM			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.059.106	18.222,86 D	
			06/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.118.924	38,22 D	
			06/12 1224 118924-7 SERVDONTO PLAN			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181	815,48 D	
			06/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.013.181	797,02 D	
			06/12 1523 13181-4 DENTAL MASTER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	11.188,80 D	
			06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	94.014,62 D	
			06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	3.208,68 D	
			06/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.028.168	4.130,69 D	
			06/12 1601 28168-9 ASSOCIACAO DOS			

06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	39.219,07 D
			06/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	53.168,30 D
			06/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	423.337,74 D
			06/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.749.000.014.500	860,40 D
			06/12 3749 14500-9 LICITARE PRODU		
06/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.372.000.007.634	1.272,00 D
			06/12 4372 7634-1 DAYSE RAYAANE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.890,35 D
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	868,57 D
			070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.820,42 D
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.332,36 D
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.344,37 D
			748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	21.094,68 D
			394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	14.652,78 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	21.596,97 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	16,56 D
			237 3326 010767219000174 PLANO DE ASSI		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	32.467,99 D
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	974,51 D
			070 0027 033136888000143 BRB CREDITO F		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	15.021,08 D
			237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	6.032,93 D
			033 3737 040639163000133 UNIODONTO NOR		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	2.456,05 D
			748 2205 041180092000116 SICREDI ALAGO		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	18.742,84 D
			394 0028 007207996000150 BANCO BRADESC		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	37.199,16 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	42.458,59 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	2.508,26 D
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	31.157,50 D
			104 1557 017141047000178 GREEN MULHER		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.114	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.115	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.116	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.117	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.118	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.119	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.120	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.121	3,63 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.369.122	3,63 D

		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.123	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.124	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.125	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.126	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.127	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.128	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.129	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.130	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.131	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.401.200.369.132	3,63 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	515.042,24 C	0,00 C
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	29.828,13 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	9.686,00 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	29.262,93 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	2.515,22 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.008.149	2.444,37 C	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.073.158	430.483,80 C	
		09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
09/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida		553.557.000.073.158	480.000,00 C	
		09/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		09/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.004.003	8.816,81 D	
		09/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		09/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		09/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.007.874	430.483,80 D	
		09/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		553.557.000.008.149	53.900,41 D	
		09/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	27.774,13 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	27.774,13 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	75.818,32 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	52.000,00 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	102.406,07 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	68.057,12 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada		555.111.000.205.265	101.655,39 D	
		09/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.401	26.660,36 D	

09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.466	3.855,30 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.636	21.942,25 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		75.298	258.619,41 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		126.179	49.804,45 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		553.677	11.321,20 D	
09/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		710.814	53.179,35 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	52.000,00 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.018.393		3,63 D	
		Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.018.394		3,63 D	
		Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.018.395		3,63 D	
		Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	644.688,76 C	0,00 C
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		2.514,22 C	
		10/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
10/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.600.000,00 C	
		10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		5	1.106,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o		75.298	2.140,80 C	
		000008629				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728		3.778,25 D	
		10/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA				
10/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		2.515,22 D	
		10/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.106,00 D	
		320 0044 008076127000953 D-HOSP - DIST				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	2.972,77 D	
		237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.471.983		3,63 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.471.984		3,63 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.890		31,77 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.891		88,25 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.892		102,37 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.893		42,36 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.894		10,59 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.895		17,65 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.896		289,46 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.594.799,07 D	0,00 C
11/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		2.009.176,86 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
11/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	12.516,00 C	
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.275.824		876,00 D	
		11/12 1233 275824-5 EXTIMAQ COM SE				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.057.061		13.118,00 D	
		11/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.057.061		4.800,00 D	
		11/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.274.000.027.925		4.080,00 D	
		11/12 2274 27925-0 SAUDENUTRI PRO				

11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	713,77 D		
		11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	713,77 D		
		11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081	713,77 D		
		11/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.073.877	76.995,46 D		
		11/12 3183 73877-8 CENTRO DE DIAG				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.908,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.272,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.848,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	6.134,40 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	3.933,00 D		
		11/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.052.183	7.253,58 D		
		11/12 3393 52183-3 NAVARRO E V I				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.017.370	6.669,36 D		
		11/12 4287 17370-3 LUIS HENRIQUE				
11/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.017.429	300.000,00 D		
		11/12 4287 17429-7 INSTITUTO AMAD				
11/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.944.577.950.101	12.516,00 D		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.534,30 D		
		033 4515 018782546000107 PROFOXNETWORK				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.508,26 D		
		237 2765 022731413000260 JR COMERCIO E				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.386,00 D		
		104 4803 015145035000196 RIOBAHIAFARMA				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.520,40 D		
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	7.199,28 D		
		341 5584 011705404000105 CENUTRI - CEN				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.110	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.111	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.112	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.113	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.114	3,63 D		
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.560.981,36 D	0,00 C	
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.057.061	2.375,00 D		
		12/12 1523 57061-3 L. F. SANTANA				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.142.332	1.272,00 D		
		12/12 3332 TECNICA D 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	18.316,80 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.764,00 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	4.104,00 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	8.898,30 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	8.272,80 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	11.016,00 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	2.689,20 D		
		12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
12/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.039	3.800.000,00 D		

			12/12 3557 8039-X FUNDO RESERVA				
12/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.005.236		743,02 D	
			12/12 5111 GAMA VEIC 00007792137000175				
12/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.005.236		412,30 D	
			12/12 5111 GAMA VEIC 00007792137000175				
12/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.518		2.140,80 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		95.646,12 D	
			033 3737 020766023000119 J D CONSTRUTO				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.438.035		3,63 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.957.653,97 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		181.000,00 C	
			13/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
13/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		316.700,00 C	
			13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		61.726,89 D	
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		254.936,78 D	
			13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		7.137,65 D	
			13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
13/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		5.046,82 D	
			13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		84.361,29 D	
			748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		84.361,29 D	
			748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.650		3,63 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.506.651		3,63 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.931.202		3,53 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		118,49 D	0,00 C
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.106.683		45,08 D	
			16/12 1523 106683-8 L P C NABUCO L				
16/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.106.683		167,91 D	
			16/12 1523 106683-8 L P C NABUCO L				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		212,99 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		23.000,00 C	
			17/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
17/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070		12.346,78 C	
17/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.023.054		17.275,55 D	
			17/12 1233 23054-5 MEDRADIUS				
17/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.041.000.084.229		7.880,00 D	
			17/12 3041 ZENITE IN 00007792137000175				
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.509.830.101		2.554,75 D	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801		9.792,03 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.155,55 C	0,00 C
18/12/2019	3332	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.332.000.142.332		1.848,00 C	
			18/12 3332 142332-0 TECNICA DEMAND				
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		225.000,00 C	
			18/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
18/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		70.000,00 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.045.959		6.562,03 D	
			18/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		90.803,47 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		34.827,87 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803		90.803,47 D	
			104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.078.721		3,63 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.078.722	3,63 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.078.723	3,63 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.840,27 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039	70.000,00 C	
			19/12 3557 8039-X Fundo Reserva			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	949,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.007.448	6.343,12 D	
			19/12 0013 7448-9 SIND.ENFERMEIR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.020.344	3.261,65 D	
			19/12 0013 20344-0 SINDICATO DOS			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601	20.405,68 D	
			19/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.013.000.086.601	2.100,61 D	
			19/12 0013 86601-6 S S S M SAUDE			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.035.704	3.248,12 D	
			19/12 0542 35704-9 SINDACS S A C			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048	4.337,64 D	
			19/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.208.048	101,26 D	
			19/12 1233 208048-6 S S PUBLICOS M			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.121.198	63,30 D	
			19/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.121.198	134,26 D	
			19/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.150.728	3.778,25 D	
			19/12 1523 150728-1 FSF TECNOLOGIA			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.045.959	19.686,10 D	
			19/12 1601 45959-3 M E M INTERIOR			
19/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.848,00 D	
			19/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	75,00 D	
			104 2404 000203357000177 ASSOCIACAO MU			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	875,77 D	
			104 1343 008602745000132 CAPEMISA SEGU			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	58,57 D	
			104 0840 008501769000103 CLUBE ALAGOAN			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	862,62 D	
			104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	83,50 D	
			104 1106 008447724000190 ASSOCIACAO DO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	44,70 D	
			104 0055 010778595000164 SINDICATO DOS			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	270,99 D	
			104 1557 041175118000138 SIND DOS TEC			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	4.429,52 D	
			104 0810 14460777487 ALVARO MENDONCA D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	949,75 D	
			237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	31.657,50 D	
			341 1469 031922353000172 INSTITUTO CON			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	3.869,13 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	12.114,99 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	4.308,48 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	26.329,60 D	
			104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.431	3,63 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.432	3,63 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			

19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.433	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.434	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.435	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.436	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.437	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.438	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.439	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.440	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.441	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.442	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.443	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.216.444	3,63 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.339,18 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039	2.220.000,00 C	
		20/12 3557 8039-X Fundo Reserva			
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.694.947,88 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	371.147,97 C	
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.118.924	3.791,36 D	
		20/12 1224 118924-7 SERVDONTO PLAN			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.009.473	3.096,18 D	
		20/12 1600 9473-0 ROSIVANIA SILV			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.088.309.743	5.151,35 D	
		20/12 1600 88309743-5 ROSIMEIRE FERN			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.600.088.323.221	3.096,18 D	
		20/12 1600 88323221-9 JOSE ALDO DA S			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.006.212	5.151,35 D	
		20/12 3179 6212-X MARIA IZABEL A			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.009.507	3.096,18 D	
		20/12 3179 9507-9 RONALDO LIMA D			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.025.339	3.096,18 D	
		20/12 3179 25339-1 IRASIEL OLIVEI			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.180.483	774,04 D	
		20/12 3179 180483-9 MARCIO CASSIO			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	371.147,97 D	
		20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	1.694.948,28 D	
		20/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	3.000,00 D	
		20/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
20/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
		20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			

20/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	359.343,93 D	
				20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
20/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	406.670,89 D	
				20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
20/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
				20/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	949,75 D	
				237 3411 005453620000108 AUTO POSTO CE			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	84.361,29 D	
				748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	391.277,22 D	
				104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	52.000,00 D	
				104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP			
20/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.005	142.140,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.006	129.010,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.096	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.097	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.098	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.795.099	3,63 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	107,89 D	0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039	640.000,00 C	
				23/12 3557 8039-X Fundo Reserva			
23/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	1.298,40 C	
				23/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
23/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	13.530,86 C	
				23/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	94.014,62 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	3.208,68 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	11.188,80 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019	3557	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.874	7.000,00 D	
				23/12 3557 7874-3 FOPAG SMSAUDE			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.301	18,34 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.302	29.210,74 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.303	1.165,37 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.304	4.896,23 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.305	1.323,10 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.306	904,33 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.307	252,95 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.308	24.583,04 D	
				Equaltorial Alagoas			
23/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.309	105,89 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	4.441,72 D	
				104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.049,06 D	
				104 2392 007621799000182 CONSTRUTORA C			
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	84.361,29 D	
				748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D			

23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	378.804,84 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.300		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.301		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.302		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.303		3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.285,74 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		14.000,00 C	
		26/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		13.530,86 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		13.530,86 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		1.298,40 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149		1.298,40 D	
		26/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15.658,52 C	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.039		577.389,90 C	
		27/12 3557 8039-X Fundo Reserva				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		13.530,86 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149		1.298,40 C	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		96.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		500.005	888,74 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.004.000.087.115		1.895,05 D	
		27/12 0004 87115-X STAHLS DO BRAS				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.452.000.303.364		4.025,94 D	
		27/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.003.345		57.678,97 D	
		27/12 1523 3345-6 ORGANIZACAO HO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003		8.816,81 D	
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.004.003		8.816,81 D	
		27/12 1523 4003-7 HOSPITAL ORTOP				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.125.056		1.725,72 D	
		27/12 1523 125056-6 DIAGNOSE CENTR				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.155.407		117,76 D	
		27/12 1523 155407-7 BCO SANG O CAL				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.263.741		101.859,04 D	
		27/12 1601 263741-3 HOSPITAL SANTO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.183.000.070.081		2.855,06 D	
		27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		78.604,43 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.003.821		94.683,66 D	
		27/12 3332 3821-0 SANATORIO GENE				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.125.737		1.058,30 D	
		27/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.125.737		1.058,30 D	
		27/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.005.004		24.706,75 D	
		27/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO				
27/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278		3.251,38 D	

		27/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.278	8.822,63 D	
		27/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149	649,20 D	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.149	6.765,43 D	
		27/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	465,00 D	
		27/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	237,50 D	
		27/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.130.074	120,00 D	
		27/12 5111 130074-1 MANGAB VEICULO				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.611,91 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	888,74 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.584,97 D	
		033 0507 017953939000173 KISLLEY LOURE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	26.049,59 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	26.049,59 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	23.638,81 D	
		748 2205 005515377000105 COOPERATIVA D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	864,00 D	
		104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.407	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.408	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.409	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.410	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.411	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.412	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.413	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.252.414	3,63 D	
		Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.000,69 D	0,00 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.347.005,00 C	
		30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.797	2.353.754,57 C	
		30/12 3557 73797-6 PMM SMS VIGILA				
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	888,74 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.021.000.104.154	9.870,00 D	
		30/12 0021 104154-1 ESCOLA DE ADM				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		30/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.105.290	22.540,00 D	
		30/12 1523 105290-X HOSPITAL VIDA				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.186.000.036.924	5.586,00 D	
		30/12 3186 36924-1 SIDNEY G VESPA				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	3.347.005,00 D	
		30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	410.685,43 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	52.000,00 D	

		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	310.000,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	456.701,17 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.111.000.205.265	52.000,00 D	
		30/12 5111 SANTA CAS 00007792137000175				
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.401	26.660,36 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.466	3.855,30 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.636	21.450,09 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.298	256.645,29 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.179	43.068,20 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	553.677	11.321,20 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	710.814	50.019,55 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.640,00 D	
		104 2391 012291290000159 FUNDACAO HOSP				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	888,74 D	
		341 2525 018782546000107 PROFOXNETWORK				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.852	3,63 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.768.853	3,63 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.164,72 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.713	17,65 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.714	292,99 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.715	31,77 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.716	84,72 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.717	95,31 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.718	42,36 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.719	10,59 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,39 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846997
06/01/2020 08:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73797-6 PMM SMS VIGILAN SANITARIA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	33.972,96 D	
				05/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.972,96 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.300,00 D	
				748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.446.115	3,63 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.303,63 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.440,29 C	
17/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.949.584.441.801	11.440,29 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.523.000.093.954	33.972,96 D	
				23/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.972,96 C	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.353.754,57 C	
				30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.073.788	2.353.754,57 D	0,00 C
				30/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33406074402846998
06/01/2020 08:34:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74899-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

G33303151170900084
03/01/2020 16:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.445,29 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.986	1.445,29 D	0,00 C
03/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	66.0[illegible],00 C	
				03/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.991	[illegible]3,91 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.996	26.971,08 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.997	16.592,33 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.998	589,17 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.999	21.187,39 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.343,88 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.004	37,24 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,24 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	7.600,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.007	2.206,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.008	2.206,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.009	1.082,10 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.010	546,36 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.011	535,16 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.012	1.002,00 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,38 D	0,00 C
11/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	56,22 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.014	56,22 D	0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.605,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.605,00 D	0,00 C
16/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	13.500,00 C	
				16/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.020	2.000,00 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.021	1.885,49 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.022	350,00 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.023	351,89 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.024	597,17 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.025	1.604,34 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.026	964,62 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.027	2.370,72 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.028	3.271,55 D	
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	150,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,78 C	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	264.000,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.032	60.000,00 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.033	190.507,20 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.034	12.743,97 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	748,83 D	0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	17.000,00 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			

Signed using DigiSigner

18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	200,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.039	16.592,33 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.592,33 C	0,00 C
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	11.000,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	17.000,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	9.600,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.041	3.303,79 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.042	7.135,02 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.044	902,50 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.045	902,50 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.046	902,50 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.047	950,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.048	950,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.049	296,21 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.050	96,90 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.051	9.955,39 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.055	2.590,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.056	380,70 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.057	1.612,10 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.058	4.724,73 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,66 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.665,52 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.064	1.665,52 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	11.100,00 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.067	11.070,72 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.068	90,52 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.069	93,87 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.070	2.800,00 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,89 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G333031511709000159
03/01/2020 16:39:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.385,29			645,948475		
03/12/2019	RESGATE	74,97			20,299256	3,693238874	625,649219
	Aplicação 18/11/2019	74,97			20,299256		
06/12/2019	APLICAÇÃO	23,56			6,377864	3,694026636	632,027083
13/12/2019	APLICAÇÃO	124,31			33,640821	3,695212994	665,667904
16/12/2019	RESGATE	124,31			33,639008	3,695412176	632,028896
	Aplicação 18/11/2019	124,31			33,639008		
17/12/2019	APLICAÇÃO	235,75			63,791919	3,695609121	695,820815
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.542,30			687,706477	3,696780651	1.383,527292
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.115,40			1.383,527292		1.383,527292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.385,29
APLICAÇÕES (+)	2.925,92
RESGATES (-)	199,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	5.115,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33303151170900083
03/01/2020 16:01:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.402,76 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.987	1.402,76 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.993	74,97 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,97 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	49,98 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.002	2.976,44 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.005	49,98 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,56 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	124,31 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,31 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.017	124,31 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,31 C	0,00 C
17/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.500,00 C	
				17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.031	5.264,25 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,75 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.000,00 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.452,74 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.062	2.457,70 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.065	1.452,74 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.542,30 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G333031511709000158
03/01/2020 16:39:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.388,70			3.354,914846		
03/12/2019	RESGATE	9.343,88			2.529,996114	3,693238874	824,918732
	Aplicação 18/11/2019	2.382,77			645,171869		
	Aplicação 21/11/2019	0,96			0,260082		
	Aplicação 27/11/2019	6.960,15			1.884,564163		
06/12/2019	RESGATE	37,24			10,081140	3,694026636	814,837592
	Aplicação 27/11/2019	37,24			10,081140		
10/12/2019	APLICAÇÃO	22,38			6,057551	3,694561814	820,895143
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.605,00			434,368248	3,695021463	1.255,263391
16/12/2019	RESGATE	45,78			12,388334	3,695412176	1.242,875057
	Aplicação 27/11/2019	45,78			12,388334		
17/12/2019	APLICAÇÃO	748,83			202,626948	3,695609121	1.445,502005
18/12/2019	APLICAÇÃO	16.800,00			4.545,695142	3,695804376	5.991,197147
19/12/2019	RESGATE	16.592,33			4.489,287541	3,695982903	1.501,909606
	Aplicação 27/11/2019	2.965,84			802,449258		
	Aplicação 10/12/2019	22,39			6,057551		
	Aplicação 12/12/2019	1.605,42			434,368248		
	Aplicação 17/12/2019	748,91			202,626948		
	Aplicação 18/12/2019	11.249,77			3.043,785536		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.897,66			783,960349	3,696181832	2.285,869955
27/12/2019	APLICAÇÃO	44,89			12,142461	3,696943907	2.298,012416
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.496,59			2.298,012416		2.298,012416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.388,70
APLICAÇÕES (+)	22.118,76
RESGATES (-)	26.019,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	8.496,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

G334061523115317 13
06/01/2020 15:30:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.656.588,95			810.742,574041		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.684.708,00			810.742,574041		810.742,574041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656.588,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.119,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.119,05
SALDO ATUAL =	4.684.708,00

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.489.489,10			1.404.700,139825		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.657.119,64			1.404.700,139825		1.404.700,139825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.489.489,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.630,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.630,54
SALDO ATUAL =	8.657.119,64

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.273.400,24			1.472.004,479111		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.312.065,00			1.472.004,479111		1.472.004,479111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.273.400,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.664,76

Signed using DigiSigner

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.664,76
SALDO ATUAL =	3.312.065,00

Valor da Cota

29/11/2019	2,223770571
31/12/2019	2,250037311

Rentabilidade

No mês	1,1811
No ano	14,1543
Últimos 12 meses	14,1543

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.722.811,61				1.303.155,872419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.751.845,80				1.303.155,872419		1.303.155,872419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722.811,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.034,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.034,19
SALDO ATUAL =	3.751.845,80

Valor da Cota

29/11/2019	2,856766167
31/12/2019	2,879046075

Rentabilidade

No mês	0,7798
No ano	9,0279
Últimos 12 meses	9,0279

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	159.666.322,47				60.863.200,332372		
31/12/2019	SALDO ATUAL	160.300.825,35				60.863.200,332372		60.863.200,332372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.666.322,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634.502,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634.502,88
SALDO ATUAL =	160.300.825,35

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.430.849,92				11.111.553,611993		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.770.076,08				11.111.553,611993		11.111.553,611993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.430.849,92

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339.226,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339.226,16
SALDO ATUAL =	29.770.076,08

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.571.113,58				42.701.956,957572		
02/12/2019	RESGATE	288.384,78				139.015,912974	2,074473158	42.562.941,044598
	Aplicação 21/06/2018	288.384,78				139.015,912974		
05/12/2019	APLICAÇÃO	761,67				366,995521	2,075420423	42.563.308,040119
10/12/2019	RESGATE	67,07				32,302620	2,076302138	42.563.275,737499
	Aplicação 21/06/2018	67,07				32,302620		
12/12/2019	RESGATE	24.521,31				11.806,630635	2,076910065	42.551.469,106864
	Aplicação 21/06/2018	24.521,31				11.806,630635		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.807.261,75				870.053,346028	2,077184989	43.421.522,452892
19/12/2019	APLICAÇÃO	544.377,85				261.940,714320	2,078248322	43.683.463,167212
20/12/2019	RESGATE	15.499,34				7.457,039398	2,078484392	43.676.006,127814
	Aplicação 21/06/2018	15.499,34				7.457,039398		
23/12/2019	APLICAÇÃO	105.248,98				50.630,743153	2,078756373	43.726.636,870967
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.815,72				2.796,660471	2,079523081	43.729.433,531438
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.508.735,02				6.976.028,822282	2,079798606	50.705.462,353720
31/12/2019	RESGATE	268.321,31				128.995,874945	2,080076670	50.576.466,478775
	Aplicação 21/06/2018	268.321,31				128.995,874945		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.202.927,97				50.576.466,478775		50.576.466,478775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.571.113,58
APLICAÇÕES (+)	16.972.200,99
RESGATES (-)	596.793,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	256.407,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256.407,21
SALDO ATUAL =	105.202.927,97

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.367.602,60				11.325.297,984425		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.457.369,71				11.325.297,984425		11.325.297,984425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.367.602,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.767,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.767,11
SALDO ATUAL =	25.457.369,71

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798522
02/01/2020 10:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.250	209.419,37 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.251	53.674,80 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.252	19.715,66 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.253	4.921,90 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.776	480,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.777	127,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.778	38,83 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.779	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	288.384,78 C	0,00 C
05/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.436	761,67 C	
				05/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
05/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	761,67 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.461	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.462	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.463	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	67,07 C	0,00 C
12/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	16.547,43 C	
				12/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.519	37.526,94 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.719	3.541,80 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.521,31 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	6.914,48 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	1.112,06 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	849.864,68 C	
				13/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	12.214,07 C	
				13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.008.149	315.630,97 C	
				13/12 3557 8149-3 AL 270430 FMS			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	61.726,89 C	
				13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	254.936,78 C	
				13/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	304.861,82 C	
				13/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
13/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.807.261,75 D	0,00 C
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	355.062,08 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	75.955,09 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	52.342,87 C	

		19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	61.017,81 C
		19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	544.377,85 D 0,00 C
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.168	8.071,47 D
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.169	7.367,86 D
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.686	31,77 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.687	28,24 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.499,34 C 0,00 C
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	28.330,59 C
		23/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	14.844,14 C
		23/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	21.054,33 C
		23/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	5.030,04 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	15.707,92 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	3.423,63 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	22.674,05 C
		23/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.936,81 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.936,81 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	971,05 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	971,05 D
		23/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
23/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.248,98 D 0,00 C
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	971,05 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	1.936,81 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	1.936,81 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.373	971,05 C
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.815,72 D 0,00 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.048	1.285,04 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.050	697,02 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.060	2.797,04 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.062	5.156,72 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.066	1.289,18 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.070	699,26 C
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	6.619.133,49 C
		30/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	1.593.816,31 C
		30/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	13.164,15 C
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	7.140,32 C
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	2.531.911,12 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	100.584,21 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	908.652,92 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	2.038.121,29 C
		30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			

30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	683.778,90 C	
			30/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.861.926.000.000	169,66 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.861.943.000.000	338,39 C	
			357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.508.735,02 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.514	215.487,05 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.515	52.212,98 D	
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.681	494,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.682	127,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	268.321,31 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 14
06/01/2020 15:31:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7373-3 IPREV FUFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.212.695,51				10.227.077,136426		
02/12/2019	RESGATE	20.818.079,14				10.035.357,198871	2,074473158	191.719,937555
	Aplicação 14/11/2019	553.918,31				267.016,380576		
	Aplicação 19/11/2019	1.647.803,07				794.323,642069		
	Aplicação 22/11/2019	5.707,45				2.751,274909		
	Aplicação 25/11/2019	290,20				139,890953		
	Aplicação 26/11/2019	11.590,88				5.587,383499		
	Aplicação 27/11/2019	82.646,32				39.839,665618		
	Aplicação 29/11/2019	18.516.122,91				8.925.698,961247		
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.092,07				6.310,057048	2,074794237	198.029,994603
06/12/2019	RESGATE	11.045,67				5.321,342848	2,075729814	192.708,651755
	Aplicação 29/11/2019	11.045,67				5.321,342848		
10/12/2019	RESGATE	148,26				71,405793	2,076302138	192.637,245962
	Aplicação 29/11/2019	148,26				71,405793		
13/12/2019	APLICAÇÃO	31.972,71				15.392,326715	2,077184989	208.029,572677
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.513.290,50				2.653.192,512773	2,077983589	2.861.222,085450
19/12/2019	RESGATE	3.558.700,79				1.712.355,906812	2,078248322	1.148.866,178638
	Aplicação 29/11/2019	387.234,17				186.327,188914		
	Aplicação 03/12/2019	13.113,87				6.310,057048		
	Aplicação 13/12/2019	31.989,08				15.392,326715		
	Aplicação 18/12/2019	3.126.363,67				1.504.326,334135		
20/12/2019	RESGATE	1.565.503,76				753.194,859690	2,078484392	395.671,318948
	Aplicação 18/12/2019	1.565.503,76				753.194,859690		
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.077,90				3.404,872303	2,078756373	399.076,191251
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.006,68				1.927,199165	2,079017090	401.003,390416
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.012.897,49				1.449.022,526025	2,079262010	1.850.025,916441
27/12/2019	APLICAÇÃO	13.322.623,03				6.406.576,176876	2,079523081	8.256.602,093317
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.325.169,19				2.560.425,405920	2,079798606	10.817.027,499237
31/12/2019	RESGATE	19.427.757,64				9.339.923,821174	2,080076670	1.477.103,678063
	Aplicação 18/12/2019	823.026,68				395.671,318948		
	Aplicação 23/12/2019	7.082,40				3.404,872303		
	Aplicação 24/12/2019	4.008,72				1.927,199165		
	Aplicação 26/12/2019	3.014.077,95				1.449.022,526025		
	Aplicação 27/12/2019	13.326.169,64				6.406.576,176876		
	Aplicação 30/12/2019	2.253.392,25				1.083.321,727857		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.072.488,90				1.477.103,678063		1.477.103,678063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.212.695,51
APLICAÇÕES (+)	27.230.129,57
RESGATES (-)	45.381.235,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.899,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.899,08
SALDO ATUAL =	3.072.488,90

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192

Últimos 12 meses 4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798524
02/01/2020 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7373-3 IPREV FUFIN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.575	8.141,65 C	
				02/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.023.631	579,77 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.023.648	289,99 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.222	3.022.376,46 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.223	2.114.160,99 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.224	5.099.820,92 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.225	2.755.809,09 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.226	1.146.704,70 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.227	1.497.433,09 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.228	42.228,17 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.229	222.355,48 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.230	178.793,74 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.231	151.992,36 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.232	257.348,81 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.233	182.707,72 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.234	1.914.364,15 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.235	598.103,41 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.236	127.715,20 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.237	36.940,03 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.238	171.955,90 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.239	141.200,33 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.240	335.375,04 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.241	402.909,83 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.242	51.315,94 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.243	102.857,91 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.244	11.546,82 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.245	5.510,33 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.246	11.681,97 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.247	189.057,80 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.248	30.441,58 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.249	1.935,51 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.780	6.519,91 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.781	2.400,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.782	4.871,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.783	1.620,27 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.784	338,88 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.785	268,28 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.786	60,01 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.787	137,67 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			

02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.788	172,97 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.789	81,19 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.790	77,66 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.791	31,77 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.792	3.353,50 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.793	854,26 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.794	127,08 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.795	31,77 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.796	374,18 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.797	155,32 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.798	321,23 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.799	240,04 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.800	14,12 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.801	21,18 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.802	10,59 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.803	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.804	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.805	282,40 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.806	52,95 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.807	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.808	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.809	3,53 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.810	10,59 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	20.818.079,14 C	0,00 C
03/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.050	9.085,39 C	
		03/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.099.778.000.001	2.668,69 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.099.791.000.001	1.337,99 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.092,07 D	0,00 C
06/12/2019	3557	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.179.510.110.550	1.000,00 D	
		06/12 3179 510110550-X MARIA DIACUI D			
06/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.882	895,03 D	
06/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.883	8.488,14 D	
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	629.419	215,93 D	
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	631.319	439,51 D	
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.019.011	3,53 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.019.012	3,53 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.045,67 C	0,00 C

10/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.464	63,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.465	74,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.466	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.467	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	148,26 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	10.676,98 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	21.295,73 C	
				13/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
13/12/2019	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	31.972,71 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	5.513.290,50 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	5.513.290,50 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.436	4.497,93 C	
				19/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.005.436	73.339,37 C	
				19/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	112.868,87 C	
				19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	56.588,77 C	
				19/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	300.921,34 C	
				19/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	13.999,90 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	27.923,44 C	
				19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	22.540,73 C	
				19/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.549	71.182,73 C	
				19/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	625.184,37 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	15.736,88 C	
				19/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
19/12/2019	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	685.219	3.030.124,22 D	
19/12/2019	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	685.519	1.853.360,90 D	
19/12/2019	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3.558.700,79 C	0,00 C
20/12/2019	8353	17304	729	Transfer?ncia recebida	13.179.000.005.243	2.654,02 C	
				20/12 3179 5243-0 ROSA MARIA DA			
20/12/2019	3557	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	371.147,97 C	
				20/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.153	211.855,67 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.154	164.203,35 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.155	436.506,86 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.156	492.912,34 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.157	91.551,70 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.158	96.029,36 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.159	31.277,16 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.160	31.696,22 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.161	10.963,40 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.162	8.237,62 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.163	13.529,90 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.164	248.689,63 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.165	61.281,44 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.166	19.692,33 D	
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	53.167	18.365,41 D	
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.688	585,98 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.689	208,27 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.690	413,01 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.691	289,46 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.692	28,24 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.693	14,12 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.694	218,86 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.695	81,19 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.696	10,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.697	3,53 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.698	3,53 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.699	458,90 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.700	116,49 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.701	63,54 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.702	17,65 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.565.503,76 C	0,00 C
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	1.936,81 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	1.936,81 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	971,05 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.370	971,05 C	
		23/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.687.057.000.000	1.262,18 C	
		060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	7.077,90 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.726.533.000.001	2.668,69 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.726.543.000.001	1.337,99 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.006,68 D	0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	1.024.651,32 C	
		26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.077	556.604,97 C	
		26/12 3557 6077-1 F F M D E BASI			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	880.752,85 C	
		26/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	148.655,69 C	
		26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.266	280.155,52 C	
		26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	50.994,46 C	
		26/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	640,56 C	
		26/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	70.442,12 C	
		26/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
26/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.012.897,49 D	0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.065	1.743.938,05 C	
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.377	140.500,01 C	
		27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.974	1.277,63 C	

		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	11.340.445,72 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.020	101.407,58 C	
		27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS				
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.040.168	289,99 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA				
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.040.200	579,77 C	
		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	971,05 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.936,81 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.936,81 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	971,05 D	
		27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
27/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.322.623,03 D	0,00 C
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.052	1.442,49 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.054	8.593,10 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.058	4.308,30 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.064	14.982,66 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.074	29.883,60 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.076	129.502,79 C	
30/12/2019	8353	15834	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.531.583.400.078	258.299,20 C	
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.050	7.135,70 C	
		30/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.050	1.493.898,68 C	
		30/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	10.057,51 C	
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.006.566	20.060,16 C	
		30/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA				
30/12/2019	3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.788	3.347.005,00 C	
		30/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR				
30/12/2019	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.325.169,19 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	123.650.100.191.811	3.481,24 C	
		000003056				
31/12/2019	0000	14134	669 Devolu??o	123.650.100.191.811	11.594,79 C	
		000003066				
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.498	3.034.869,30 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.499	2.114.403,34 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.500	5.085.544,40 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.501	2.805.865,16 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.502	1.164.086,11 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.503	1.482.027,78 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.504	42.228,17 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.505	223.523,62 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.506	183.445,41 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.507	143.761,89 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.508	256.565,08 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.509	182.759,20 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.510	1.922.167,27 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.511	615.820,61 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.512	127.851,04 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.513	36.940,03 D	
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.683	6.526,97 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.684	2.393,34 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.685	4.857,28 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.686	1.648,51 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.687	342,41 D	

		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.688	261,22 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.689	60,01 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.690	137,67 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.691	176,50 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.692	77,66 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.693	74,13 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.694	31,77 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.695	3.346,44 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.696	864,85 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.697	127,08 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.698	31,77 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.699	3,53 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.700	3,53 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.701	10,59 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	19.427.757,64 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 15
06/01/2020 15:31:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.704,25			3.714,375949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.726,19			3.714,375949		3.714,375949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.704,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	7.726,19

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798527
02/01/2020 10:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7989-8 DEPOSITOS JUDICIAIS IPREV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 11
06/01/2020 15:29:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90.149,54			43.462,948574		
03/12/2019	RESGATE	9.085,39			4.378,935433	2,074794237	39.084,013141
	Aplicação 07/11/2019	9.085,39			4.378,935433		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.493.898,68			719.698,040623	2,075729814	758.782,053764
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.135,70			3.433,516545	2,078248322	762.215,570309
30/12/2019	RESGATE	1.501.034,38			721.721,024176	2,079798606	40.494,546133
	Aplicação 07/11/2019	63.800,46			30.676,268811		
	Aplicação 18/11/2019	8.369,75			4.024,309512		
	Aplicação 22/11/2019	9.116,66			4.383,434818		
	Aplicação 06/12/2019	1.419.747,51			682.637,011035		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84.231,76			40.494,546133		40.494,546133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.149,54
APLICAÇÕES (+)	1.501.034,38
RESGATES (-)	1.510.119,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.167,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.167,61
SALDO ATUAL =	84.231,76

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798511
02/01/2020 09:58:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	9.085,39 D	
				03/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
03/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.085,39 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.670.706	1.493.898,68 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.493.898,68 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	45.537.736	7.135,70 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.135,70 D	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	7.135,70 D	
				30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
30/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	1.493.898,68 D	
				30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
30/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.501.034,38 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061523115317 12
06/01/2020 15:30:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.327,97			2.205,292320		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.591,14			2.205,292320		2.205,292320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.327,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,17
SALDO ATUAL =	13.591,14

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.228.154,11			592.118,375908		
02/12/2019	RESGATE	135.166,71			65.157,126511	2,074473158	526.961,249397
	Aplicação 26/09/2019	135.166,71			65.157,126511		
03/12/2019	RESGATE	921,76			444,265741	2,074794237	526.516,983656
	Aplicação 26/09/2019	921,76			444,265741		
06/12/2019	RESGATE	2.694,32			1.298,010937	2,075729814	525.218,972719
	Aplicação 26/09/2019	2.694,32			1.298,010937		
10/12/2019	RESGATE	57.100,57			27.501,089054	2,076302138	497.717,883665
	Aplicação 26/09/2019	57.100,57			27.501,089054		
11/12/2019	RESGATE	17.500,00			8.427,164249	2,076617885	489.290,719416
	Aplicação 26/09/2019	17.500,00			8.427,164249		
12/12/2019	RESGATE	35.532,48			17.108,338295	2,076910065	472.182,381121
	Aplicação 26/09/2019	35.532,48			17.108,338295		
13/12/2019	RESGATE	59.340,91			28.567,946675	2,077184989	443.614,434446
	Aplicação 26/09/2019	59.340,91			28.567,946675		
16/12/2019	RESGATE	35.626,00			17.148,902814	2,077450691	426.465,531632
	Aplicação 26/09/2019	35.626,00			17.148,902814		
17/12/2019	RESGATE	7.190,94			3.460,990895	2,077711331	423.004,540737
	Aplicação 26/09/2019	7.190,94			3.460,990895		
19/12/2019	RESGATE	4.563,90			2.196,032087	2,078248322	420.808,508650
	Aplicação 26/09/2019	4.563,90			2.196,032087		
20/12/2019	RESGATE	55.066,26			26.493,468131	2,078484392	394.315,040519
	Aplicação 26/09/2019	55.066,26			26.493,468131		
23/12/2019	RESGATE	973,58			468,347331	2,078756373	393.846,693188
	Aplicação 26/09/2019	973,58			468,347331		
26/12/2019	RESGATE	388,44			186,816283	2,079262010	393.659,876905
	Aplicação 26/09/2019	388,44			186,816283		
30/12/2019	RESGATE	117.448,85			56.471,261045	2,079798606	337.188,615860
	Aplicação 26/09/2019	88.631,47			42.615,411135		
	Aplicação 28/11/2019	28.817,38			13.855,849910		
31/12/2019	RESGATE	121.815,48			58.562,975950	2,080076670	278.625,639910

Aplicação 28/11/2019	121.815,48	58.562,975950		
31/12/2019 SALDO ATUAL	579.562,69	278.625,639910	278.625,639910	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228.154,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	651.330,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.738,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.738,78
SALDO ATUAL =	579.562,69

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

Transação efetuada com sucesso por: JC718269 DANIELLE C BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502095326798514
02/01/2020 09:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.135	65.517,38 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.136	56.833,91 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.137	6.490,62 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.138	4.204,68 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.900,50 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	36,06 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.772	95,31 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.773	74,13 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.774	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.157.775	7,06 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	135.166,71 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	615.119	563,16 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	620.619	358,60 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	921,76 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	627.319	2.694,32 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.694,32 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.700	53.479,39 D	
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.701	3.377,61 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.341	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.342	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.343	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.344	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.345	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.346	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.347	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.348	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.349	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.350	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.351	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.352	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.353	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			

10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.354	17,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.355	7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.356	3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.877	52,95 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.878	7,06 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	57.100,57 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	640.019	17.500,00 D	
11/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.500,00 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	639.519	20.025,42 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	650.419	269,40 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	650.719	673,50 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.319	799,00 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	651.619	13.765,16 D	
12/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	35.532,48 C	0,00 C
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	6.914,48 D	
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370	1.112,06 D	
		13/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	10.676,98 D	
		13/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
13/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373	21.295,73 D	
		13/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.301	19.341,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	59.340,91 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.640.000	62,35 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.660.000	2.174,11 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.670.000	3.517,70 C	
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.482.690.000	18,73 C	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.019	859,86 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.819	11.234,71 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	653.919	951,70 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	654.419	2.632,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	658.919	1.082,25 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	659.119	1.616,58 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	659.219	1.325,00 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.019	62,35 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.119	5.710,54 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.319	13.253,16 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	664.619	2.670,74 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	35.626,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	665.919	555,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	667.719	665,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	668.819	5.710,54 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	669.019	62,35 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	671.619	198,05 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.190,94 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	682.819	1,90 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	683.919	4.562,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.563,90 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.863	1.450,88 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.864	11.931,60 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.865	23.401,38 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	18.134,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.682	49,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.683	49,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.684	49,42 D	

		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	55.066,26 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	2,70 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
23/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		122.302	970,88 D	
		CASAL/SANEMA				
23/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	973,58 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.601	230,94 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.602	157,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	388,44 C	0,00 C
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		13.164,15 D	
		30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.370		7.140,32 D	
		30/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		10.057,51 D	
		30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
30/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.007.373		20.060,16 D	
		30/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		42.650	1.034,63 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		42.651	35.380,42 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		42.652	3.670,30 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		690.119	970,88 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		691.219	17.500,00 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		697.419	1.718,28 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		698.119	2.958,69 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		698.219	1.798,20 D	
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.001	1.944,30 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.002	36,89 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.953.739		3,53 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.953.740		7,06 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.953.741		3,53 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	117.448,85 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.474	65.588,37 D	
31/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.475	56.057,67 D	
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.678		95,31 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.062.679		74,13 D	
		Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	121.815,48 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB970477 ELESJANDELY CORREIA.

G33102085012436916
02/01/2020 08:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.192.000,00 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	534	25.220,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	536	180.7[illegible]8,38 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	537	[illegible]08.[illegible]89,78 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	538	[illegible]6.5[illegible]6,71 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	539	[illegible]78.993,49 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	540	166.050,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	541	77.829,89 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	542	112.601,29 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.524,54 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.161.270.001	358,00 C	
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.162.430.001	221,00 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	543	69.881,96 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.302,96 C	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	323.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	296.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	228.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	50.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	355.700.000.073.158	126.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	547	25.492,67 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	548	99.900,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	551	100.187,78 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	552	123.724,80 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	553	26.907,99 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	554	13.246,27 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	555	58.200,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	557	199.854,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	558	71.416,25 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	559	24.023,78 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	560	49.887,40 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	561	227.098,57 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.495	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.496	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.497	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.498	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.499	81,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.500	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.501	7,06 D	

Signed using DigiSigner

		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.502		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.503		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.504		7,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.505		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.506		3,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.507		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.508		35,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.509		14,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.510		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.511		81,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.512		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.693,37 D	0,00 C
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.871		180,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	823.451.200.002.872		10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.873		172,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	363,59 C	0,00 C
12/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		94.580,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	94.580,00 D	0,00 C
13/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		542.010,00 C	
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		562	94.575,00 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		563	30.256,24 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		564	110.644,02 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		565	157.625,00 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		566	162.001,64 D	
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		567	81.480,00 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.301	358,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos		121.302	221,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	95.150,90 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		234.000,00 C	
		17/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		571	20.733,75 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		572	54.320,00 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		573	48.838,68 D	
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		574	78.980,47 D	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31.127,10 D	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		754.000,00 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		575	26.190,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		576	398.850,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		577	132.630,36 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		578	160.545,67 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		579	35.371,15 D	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	412,82 D	0,00 C
19/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		1.191.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		580	296.842,64 D	

19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		581	92.100,72 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		582	63.749,16 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		583	176.314,68 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		584	348.656,55 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		585	167.193,34 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		586	45.226,25 D
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	916,66 D 0,00 C
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.007.256		206,13 C
		26/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
26/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		536.000,00 C
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		587	383.122,97 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		588	226.990,24 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	73.907,08 C 0,00 C
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		171.308,40 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	3557	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158		320.000,00 C
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		591	171.308,40 D
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria		592	319.742,20 D
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	257,80 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102085012436918
02/01/2020 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7601-5 SECOM CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	244,86 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	535	244,86 D	0,00 C
04/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	544	896,24 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	896,24 C	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.100,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	22,54 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	545	1.082,41 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	546	22,54 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,59 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	6.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	400,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.458.870.000	19,78 C	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	549	5.600,00 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	550	313,17 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	556	392,63 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,98 D	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	6.380,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	568	265,00 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	569	2.545,18 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	570	3.566,58 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,24 D	0,00 C
23/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.427.000.033.863	19,78 D	
				23/12 2427 33863-X E2 IMPORTACAO			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,78 C	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	267,40 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	589	554,54 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590	267,40 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,54 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G33102085012436921
02/01/2020 09:04:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	134.350,33			36.382,670748		
02/12/2019	RESGATE	24.524,54			6.640,851838	3,692981051	29.741,818910
	Aplicação 12/11/2019	24.524,54			6.640,851838		
03/12/2019	RESGATE	69.302,96			18.764,819272	3,693238874	10.976,999638
	Aplicação 12/11/2019	69.302,96			18.764,819272		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.693,37			729,009321	3,694561814	11.706,008959
11/12/2019	RESGATE	363,59			98,406968	3,694758686	11.607,601991
	Aplicação 12/11/2019	363,59			98,406968		
12/12/2019	APLICAÇÃO	94.580,00			25.596,603686	3,695021463	37.204,205677
13/12/2019	RESGATE	95.150,90			25.749,774142	3,695212994	11.454,431535
	Aplicação 12/11/2019	14.491,12			3.921,592514		
	Aplicação 14/11/2019	433,89			117,419612		
	Aplicação 26/11/2019	36,55			9,891876		
	Aplicação 29/11/2019	25.237,15			6.829,688668		
	Aplicação 10/12/2019	2.693,85			729,009321		
	Aplicação 12/12/2019	52.258,34			14.142,172151		
17/12/2019	APLICAÇÃO	31.127,10			8.422,725180	3,695609121	19.877,156715
18/12/2019	APLICAÇÃO	412,82			111,699635	3,695804376	19.988,856350
19/12/2019	APLICAÇÃO	916,66			248,015216	3,695982903	20.236,871566
26/12/2019	RESGATE	73.907,08			19.992,281657	3,696780651	244,589909
	Aplicação 12/12/2019	42.344,52			11.454,431535		
	Aplicação 17/12/2019	31.136,97			8.422,725180		
	Aplicação 18/12/2019	412,93			111,699635		
	Aplicação 19/12/2019	12,66			3,425307		
27/12/2019	APLICAÇÃO	257,80			69,733273	3,696943907	314,323182
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.162,17			314,323182		314,323182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.350,33
APLICAÇÕES (+)	129.987,75
RESGATES (-)	263.249,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	1.162,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

G334020914161585 16
02/01/2020 09:19:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7601-5 SECOM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.629,11			2.065,996744		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,745342	3,693507670	2.336,742086
05/12/2019	RESGATE	896,24			242,636054	3,693762671	2.094,106032
	Aplicação 09/10/2019	353,62			95,733042		
	Aplicação 24/10/2019	166,78			45,151037		
	Aplicação 18/11/2019	375,84			101,751975		
06/12/2019	APLICAÇÃO	17,59			4,761741	3,694026636	2.098,867773
10/12/2019	APLICAÇÃO	113,98			30,850749	3,694561814	2.129,718522
13/12/2019	APLICAÇÃO	3,24			0,876810	3,695212994	2.130,595332
23/12/2019	RESGATE	19,78			5,351167	3,696389735	2.125,244165
	Aplicação 18/11/2019	19,78			5,351167		
26/12/2019	RESGATE	554,54			150,006195	3,696780651	1.975,237970
	Aplicação 18/11/2019	554,54			150,006195		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.303,17			1.975,237970		1.975,237970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.629,11
APLICAÇÕES (+)	1.134,81
RESGATES (-)	1.470,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	7.303,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0055/006/00001255-5

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0055/006/00001255-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: SEC M HAB POP FUND M HAB UEM
Período: mês: Dezembro ano: 2013 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Signed using DigiSigner

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001255-5
Nome: SEC M HAB POP FUNDO M HAB UEM
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001257-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001257-1
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001257-1
Nome: SEC MUN HAB POP SAN FUNDO BID
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001270-9

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001270-9
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001270-9
Nome: HABITAR BRASIL BID PREF MACEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		3.200,04C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001422-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001422-1
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001422-1
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,01C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001423-0

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001423-0
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001423-0
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33306100032744531
06/01/2020 10:18:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5529-8 SEMMA - FUNDO MUNICIPAL D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	713.251,01			193.151,561052		
12/12/2019	RESGATE	320.492,38			86.736,270198	3,695021463	106.415,290854
	Aplicação 11/09/2018	170.339,76			46.099,802620		
	Aplicação 01/10/2018	150.152,62			40.636,467578		
30/12/2019	APLICAÇÃO	928.066,61			251.023,157202	3,697135437	357.438,448056
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.321.579,83			357.438,448056		357.438,448056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.251,01
APLICAÇÕES (+)	928.066,61
RESGATES (-)	320.492,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,59
SALDO ATUAL =	1.321.579,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744530
06/01/2020 10:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5529-8 SEMMA M P AMBIENTAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	55.311,10 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	38.391,70 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	26.520,10 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	53.680,32 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		3557	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.023	146.589,16 D	
				12/12 3557 8023-3 SEMDS-SEDET			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320.492,38 C	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	928.066,61 C	
				30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	928.066,61 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

G33306100032744533
06/01/2020 10:20:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7905-7 SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	411.397,31			111.408,230694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	411.916,71			111.408,230694		111.408,230694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.397,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,40
SALDO ATUAL =	411.916,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744525
06/01/2020 10:12:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7905-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

G33306100032744535
06/01/2020 10:24:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7977-4 SEDET CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.151,71			4.644,760136		
10/12/2019	RESGATE	44,29			11,987890	3,694561814	4.632,772246
	Aplicação 13/09/2019	44,29			11,987890		
11/12/2019	RESGATE	7,06			1,910815	3,694758686	4.630,861431
	Aplicação 13/09/2019	7,06			1,910815		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.514,47			680,466864	3,695212994	5.311,328295
16/12/2019	RESGATE	2.514,47			680,430188	3,695412176	4.630,898107
	Aplicação 13/09/2019	2.514,47			680,430188		
20/12/2019	APLICAÇÃO	27,55			7,453637	3,696181832	4.638,351744
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.149,67			4.638,351744		4.638,351744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.151,71
APLICAÇÕES (+)	2.542,02
RESGATES (-)	2.565,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	17.149,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744523
06/01/2020 10:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7977-4 SEDET CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	60.429,48 C	
				02/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	330	60.429,48 D	0,00 C
06/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	24.576,48 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	331	24.576,48 D	0,00 C
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	15.300,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	332	15.256,04 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.530	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.531	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.532	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.533	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.534	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.535	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.536	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,29 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	823.451.200.002.879	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,06 C	0,00 C
13/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.514,47 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.514,47 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	333	2.514,47 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.514,47 C	0,00 C
20/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	48.800,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	334	48.772,45 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,55 D	0,00 C
26/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	82.297,64 C	
				26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	342	82.297,64 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744538
06/01/2020 10:28:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8083-7 FDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.640,71				4.506,379074		
23/12/2019	RESGATE	280,45				75,871329	3,696389735	4.430,507745
	Aplicação 12/03/2019	280,45				75,871329		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.381,20				4.430,507745		4.430,507745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.640,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	16.381,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744521
06/01/2020 10:10:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8083-7 FDU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.301	270,00 D	
				104 0810 013898993000102 TEXGRAF EDITO			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.660.280	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744539
06/01/2020 10:28:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8126-4 SECRETARIA TERRITORIAL M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	221,13			59,882737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	221,41			59,882737		59,882737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	221,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744519
06/01/2020 10:09:58

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8126-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647242-8
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL D
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Signed using DigiSigner

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647243-6

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00647243-6
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647243-6
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL D
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647268-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00647268-1
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647268-1
Nome: SEDET
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33306100032744540
06/01/2020 10:29:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8513-8 FMPA - SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744517
06/01/2020 10:08:57

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8513-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744541
06/01/2020 10:30:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8514-6 FDU - SEDET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.020.523,91			276.130,391702	3,695804376	276.130,391702
26/12/2019	RESGATE	146.587,65			39.652,785447	3,696780651	236.477,606255
	Aplicação 18/12/2019	146.587,65			39.652,785447		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.473,29			939,503029	3,696943907	237.417,109284
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.380.113,88			643.772,434242	3,697135437	881.189,543526
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.258.077,94			881.189,543526		881.189,543526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.404.111,08
RESGATES (-)	146.587,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,51
SALDO ATUAL =	3.258.077,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33306100032744511
06/01/2020 10:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8514-6 FDU - SEDET
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.074.250	1.020.523,91 C	
				18/12 3557 74250-3 SMCCU FDU			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.020.523,91 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.760.000	138,95 C	
26/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.880.000	290,90 C	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	341	4.495,70 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	343	22.042,80 D	
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	344	120.479,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.587,65 C	0,00 C
27/12/2019		8353	11857	830 Dep?sito Online	83.531.185.700.024	1.556,60 C	
27/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.750.000	2.049,00 C	
27/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.504.780.000	297,54 C	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	345	429,85 D	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.473,29 D	0,00 C
30/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	2.380.113,88 C	
				30/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.380.113,88 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00071172-2

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00071172-2
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00071172-2
Nome: SEDET RES MACEIO I
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00071173-0

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00071173-0
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00071173-0
Nome: SEDET MORADA DO PLANALTO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33306100032744532
06/01/2020 10:19:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74250-3 SMCCU FDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.647,83			18.048,530316		
05/12/2019	RESGATE	11.599,52			3.140,299211	3,693762671	14.908,231105
	Aplicação 04/11/2019	11.599,52			3.140,299211		
06/12/2019	RESGATE	85,96			23,270000	3,694026636	14.884,961105
	Aplicação 04/11/2019	85,96			23,270000		
09/12/2019	RESGATE	12.210,94			3.305,350166	3,694295426	11.579,610939
	Aplicação 04/11/2019	4.950,11			1.339,934469		
	Aplicação 22/11/2019	7.260,83			1.965,415697		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.000.584,68			270.826,347040	3,694561814	282.405,957979
11/12/2019	RESGATE	3,53			0,955407	3,694758686	282.405,002572
	Aplicação 22/11/2019	3,53			0,955407		
12/12/2019	RESGATE	260,08			70,386601	3,695021463	282.334,615971
	Aplicação 22/11/2019	260,08			70,386601		
16/12/2019	RESGATE	16.593,97			4.490,424670	3,695412176	277.844,191301
	Aplicação 22/11/2019	16.593,97			4.490,424670		
17/12/2019	RESGATE	6.333,53			1.713,798671	3,695609121	276.130,392630
	Aplicação 22/11/2019	6.333,53			1.713,798671		
18/12/2019	RESGATE	1.020.523,91			276.130,392630	3,695804376	
	Aplicação 22/11/2019	19.602,71			5.304,045590		
	Aplicação 10/12/2019	1.000.921,20			270.826,347040		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.647,83
APLICAÇÕES (+)	1.000.584,68
RESGATES (-)	1.067.611,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

G33306100032744527
06/01/2020 10:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74250-3 SMCCU FDU
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.451.890.000	176,38 C	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.403	2.465,32 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.404	1.335,25 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.405	7.975,33 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.599,52 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.406	12.210,94 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.210,94 C	0,00 C
10/12/2019		8353	11857	830 Dep?sito Online	83.531.185.700.241	1.029,46 C	
10/12/2019		3557	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.557.000.073.158	1.000.000,00 C	
				10/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.633	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.634	127,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	813.441.200.822.635	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.636	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.637	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.638	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.639	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.640	123,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Cr?dito Conta	813.441.200.822.641	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.642	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.643	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.644	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.645	42,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	813.441.200.822.646	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000.584,68 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Ordem Banc?ria-DOC	823.451.200.002.886	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	54,22 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.203	205,86 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,08 C	0,00 C

16/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.179.000.006.652	2.000,00 D	
		16/12 3179 6652-4 ALEX SANDRO N			
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.408	8.256,66 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.409	3.714,67 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	9.410	2.622,64 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.593,97 C	0,00 C
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.414.000.046.149	3.513,19 D	
		17/12 0414 46149-0 JOSEMIRIA M S			
17/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	2.820,34 D	
		17/12 1913 TICKET SO 00026982329000199			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.333,53 C	0,00 C
18/12/2019	3557	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.557.000.008.514	1.020.523,91 D	
		18/12 3557 8514-6 FDU - SEDET			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.020.523,91 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINDSAY ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2735/006/00647142-1

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2735/006/00647142-1
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUMPLAD
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:			GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:			2735600019
Conta Referência:			2735/006/00647142-1
Nome:			FUMPLAD
Período:		de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2735/006/00647242-8

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2735/006/00647242-8
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

G338181617016892 9
18/12/2019 16:24:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8514-6 FDU - SEDET
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		3557	03557	870 Transferência recebida	553.557.000.074.250	1.020.523,91 C	
				18/12 3557 74250-3 SMCCU FDU			
18/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.020.523,91 C

Saldo	1.020.523,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JD103576 MARIA ALINE SAN ALMEIDA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Signed using DigiSigner

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0055/006/00001222-9

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 0055/006/00001222-9
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/006/00001222-9
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/013/00618625-6
Nome: SEC MUN HAB POP SAN F BID
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			66,14C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	66,14C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	66,47C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			66,47C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000446-8
Nome: FUMPLAD
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 **Conta: 00000006699** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- FUMPLAD ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2112	Saldo Anterior em 21/12/2015			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,00C
	SALDO			0,00C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

FUNDO

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FUMPLAD 00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL **Conta 6699 0**

Saldo Anterior	24.076,23		
Aplicações	0,00		« Dez / 2019 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	30,40		A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
Saldo em 31/12/2019	24.106,63		
Rendimento Líquido	30,40		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1262

---------- Extrato de **Conta Corrente** - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3557 **Conta: 00000006476** De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- SEMPLA GEOPROCESSAMENTO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2212	Saldo Anterior em 22/12/2016			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	APLIC.COM RESGATE AUTOM.	0,00C
	SALDO	0,00C
	JUROS	0,00
	IOF	0,00

FUNDO

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente SEMPLA GEOPROCESSAMENTO 00070 S.Público Automático

Agência 3557 2 SETOR PUBLICO AL **Conta 6476 9**

Saldo Anterior	756,06		
Aplicações	0,00		« Dez / 2019 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,96		A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
Saldo em 31/12/2019	757,02		
Rendimento Líquido	0,96		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,1262

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
Executivo	81.443.975,62 D	104.032.658,73 D	99.780.466,08 C	10.261.800,46 C	25.593.146,22 C	15.847.035,17 C		66.613,35 C	55.850.829,40 C	110.042.266,54 C
31.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	48.171,13 D		826,72 C						48.171,13 C	826,72 C
31.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.171,13 D		826,72 C						48.171,13 C	826,72 C
31.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.654.949,97 D		4.554,72 C						2.654.949,97 C	4.554,72 C
31.90.03.01 PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.652.888,86 D		4.554,72 C						2.652.888,86 C	4.554,72 C
31.90.03.99 OUTRAS PENSOES	2.061,11 D								2.061,11 C	
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.145,65 D	1.595,03 D	36,69 C		62.780,60 C	1.558,34 C			74.365,05 C	36,69 C
31.90.04.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	77.816,20 D				62.780,60 C				15.035,60 C	
31.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	59.329,45 D	1.595,03 D	36,69 C			1.558,34 C			59.329,45 C	36,69 C
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.188.845,81 D		489.735,30 C						1.188.845,81 C	489.735,30 C
31.90.05.13 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	1.043.454,31 D		302.593,11 C						1.043.454,31 C	302.593,11 C
31.90.05.15 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	145.391,50 D		187.142,19 C						145.391,50 C	187.142,19 C
31.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.159.767,47 D		297.148,42 C						6.159.767,47 C	297.148,42 C
31.90.08.95 AUXILIO DOENÇA	6.159.767,47 D		297.148,42 C						6.159.767,47 C	297.148,42 C
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.758.062,77 D		999.715,98 C		15.830.590,13 C				927.472,64 C	999.715,98 C
31.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	14.638.812,04 D		999.715,98 C		13.887.261,23 C				751.550,81 C	999.715,98 C
31.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	200,00 D								200,00 C	
31.90.11.31 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	74.039,38 D								74.039,38 C	
31.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	621.520,62 D				567.358,55 C				54.162,07 C	
31.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS	127.618,44 D				127.618,44 C					
31.90.11.43 13º SALARIO	731.115,19 D				729.871,58 C				1.243,61 C	
31.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	118.121,85 D				118.121,85 C					
31.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	446.635,25 D				400.358,48 C				46.276,77 C	
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.368.975,61 D	232.623,11 D	731.231,96 C		1.279.928,26 C	140.611,29 C			89.047,35 C	731.231,96 C
31.90.13.14 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,01 D								0,01 C	
31.90.13.15 MULTAS	1.368.843,07 D	229.178,74 D	92.596,85 C		1.279.928,26 C	140.611,29 C			88.914,81 C	92.596,85 C
31.90.13.21 INSS - SERVIDORES			26.471,61 C							26.471,61 C
31.90.13.25 INSS SOBRE CONVOCACAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	132,51 D								132,51 C	
31.90.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,02 D	3.444,37 D	612.163,50 C						0,02 C	612.163,50 C
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.467,87 D	784.715,86 D	797.832,05 C		110.800,00 C	238.004,49 C			4.667,87 C	797.832,05 C
31.90.16.32 SUBSTITUICOES	115.467,87 D	784.715,86 D	604.160,80 C		110.800,00 C	238.004,49 C			4.667,87 C	604.160,80 C
31.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			193.671,25 C							193.671,25 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.016.200,37 D				1.992.862,90 C				23.337,47 C	
31.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	1.992.675,20 D				1.992.675,20 C					
31.90.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	23.525,17 D				187,70 C				23.337,47 C	
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.155,19 D		8.127,58 C						30.155,19 C	8.127,58 C
31.90.92.01 ATIVO CIVIL	26.571,67 D		8.127,58 C						26.571,67 C	8.127,58 C
31.90.92.12 PENSIONISTA CIVIL	425,52 D								425,52 C	
31.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.158,00 D								3.158,00 C	
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.688,72 D	18.688,72 C							18.688,72 C
31.90.94.01 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS		18.688,72 D	18.688,72 C							18.688,72 C
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.446,89 D	63.328,32 D	63.328,32 C						10.446,89 C	63.328,32 C
31.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	10.446,89 D	63.328,32 D	63.328,32 C						10.446,89 C	63.328,32 C
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.515.566,26 D	14.821.790,82 D	15.341.461,51 C		1.507.206,24 C				20.008.360,02 C	15.341.461,51 C
31.91.13.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO	16.902.600,73 D	14.821.790,82 D	14.821.790,82 C		1.507.206,24 C				15.395.394,49 C	14.821.790,82 C
31.91.13.02 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	4.609.965,53 D		480.354,18 C						4.609.965,53 C	480.354,18 C
31.91.13.41 OUTRAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	3.000,00 D		39.316,51 C						3.000,00 C	39.316,51 C
31.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.545.194,76 D								1.545.194,76 C	
31.91.92.05 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.545.194,76 D								1.545.194,76 C	
33.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,24 D								52,24 C	
33.20.93.01 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	52,24 D								52,24 C	
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.213.500,00 D	369,00 D	369,00 C						1.213.500,00 C	369,00 C
33.50.41.08 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		369,00 D	369,00 C							369,00 C
33.50.41.99 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.213.500,00 D								1.213.500,00 C	
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00 D	1.878.588,00 D	1.858.588,00 C	20.000,00 C					80.000,00 C	1.878.588,00 C
33.50.43.99 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	80.000,00 D	1.878.588,00 D	1.858.588,00 C	20.000,00 C					80.000,00 C	1.878.588,00 C
33.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.996,00 D								1.996,00 C	
33.90.08.01 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.996,00 D								1.996,00 C	
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.195,24 D	1.696,00 D	2.872,00 C		530,00 C				2.665,24 C	2.872,00 C
33.90.14.14 DIARIAS NO PAIS	3.195,24 D	1.696,00 D	2.872,00 C		530,00 C				2.665,24 C	2.872,00 C
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.466.908,52 D	4.321.576,42 D	6.059.104,64 C	350.224,42 C	46.063,67 C	20.785,11 C		16.610,40 C	3.420.844,85 C	6.409.329,06 C
33.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.591,79 D	266.898,10 D	579.892,22 C	62.678,65 C	28.814,22 C	17.848,36 C		2.962,85 C	24.777,57 C	642.570,87 C
33.90.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.391,10 D	9.952,70 D	9.019,70 C	848,35 C		84,65 C			10.391,10 C	9.868,05 C
33.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	318.798,33 D	1.081.656,90 D	1.494.186,83 C	60.717,85 C	4.434,45 C	2.852,10 C			314.363,88 C	1.554.904,68 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO	20.121,08 D	197.538,59 D	197.538,59 C						20.121,08 C	197.538,59 C
33.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO		66.038,16 D	66.038,16 C							66.038,16 C
33.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.001.726,00 D		1.517,80 C						1.001.726,00 C	1.517,80 C
33.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			789,97 C							789,97 C
33.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.251,78 D	255.590,45 D	356.345,01 C	29.727,54 C	95,00 C				75.156,78 C	386.072,55 C
33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.588,27 D	14.378,35 D	8.780,85 C	5.597,50 C					7.588,27 C	14.378,35 C
33.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	55.378,50 D								55.378,50 C	
33.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13.375,30 D	450,00 D	1.130,22 C						13.375,30 C	1.130,22 C
33.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.670,00 D	9.506,80 C							9.506,80 C
33.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.151,12 D	37.470,34 D	164.206,36 C					12.342,00 C	16.151,12 C	164.206,36 C
33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	35.661,13 D	4.677,63 D	12.219,43 C	658,20 C	900,00 C				34.761,13 C	12.877,63 C
33.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115.167,10 D	119.188,03 D	151.055,50 C	2.399,92 C	11.820,00 C				103.347,10 C	153.455,42 C
33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	291.591,92 D	137.412,81 D	568.353,64 C	17.754,00 C					291.591,92 C	586.107,64 C
33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.631,40 D	135.010,65 D	135.908,28 C						7.631,40 C	135.908,28 C
33.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.880,16 D	5.972,42 D	1.343,07 C	4.629,35 C					11.880,16 C	5.972,42 C
33.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	559.562,07 D	94.460,55 D	98.984,20 C	3.381,95 C				594,00 C	559.562,07 C	102.366,15 C
33.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	816.032,17 D	238.592,15 D	234.869,95 C	3.722,20 C					816.032,17 C	238.592,15 C
33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	24.901,00 D	750.483,85 D	628.550,22 C	121.933,63 C					24.901,00 C	750.483,85 C
33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.588,81 D	16.458,00 D	454.054,29 C	15.028,00 C					1.588,81 C	469.082,29 C
33.90.30.42 FERRAMENTAS	24.428,60 D	9.705,14 D	11.043,64 C						24.428,60 C	11.043,64 C
33.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.238,25 D	21.349,78 D	21.573,23 C					711,55 C	5.238,25 C	21.573,23 C
33.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO			17.110,00 C							17.110,00 C
33.90.30.54 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		852.621,82 D	831.474,54 C	21.147,28 C						852.621,82 C
33.90.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	852,64 D								852,64 C	
33.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.612,14 C							3.612,14 C
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.883,00 D	4.298,00 C							4.298,00 C
33.90.31.01 PREMIACOES CULTURAIS		1.883,00 D	1.883,00 C							1.883,00 C
33.90.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS			2.415,00 C							2.415,00 C
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.307,19 D	5.318.672,28 D	4.948.694,68 C	343.452,85 C				30.615,75 C	797.307,19 C	5.292.147,53 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	78.000,00 D	3.816.808,52 D	3.612.032,67 C	204.775,85 C					78.000,00 C	3.816.808,52 C
33.90.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	161.950,00 D	449.702,50 D	453.793,50 C						161.950,00 C	453.793,50 C
33.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO	495.446,19 D	854.195,99 D	721.187,79 C	133.008,20 C					495.446,19 C	854.195,99 C
33.90.32.09 MATERIAL PARA DIVULGACAO	41.911,00 D	67.160,55 D	36.544,80 C					30.615,75 C	41.911,00 C	36.544,80 C
33.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00 D	130.804,72 D	125.135,92 C	5.668,80 C					20.000,00 C	130.804,72 C
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.410,52 D	241.031,35 D	329.032,02 C		6.284,28 C				23.126,24 C	329.032,02 C
33.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS	29.410,52 D	241.031,35 D	329.032,02 C		6.284,28 C				23.126,24 C	329.032,02 C
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	116.923,43 D								116.923,43 C	
33.90.34.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	116.923,43 D								116.923,43 C	
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	402.931,00 D								402.931,00 C	
33.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	399.931,00 D								399.931,00 C	
33.90.35.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00 D								3.000,00 C	
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805.587,91 D	283.313,55 D	1.890.477,17 C	18.490,66 C	478.852,47 C	1.716,17 C			326.735,44 C	1.908.967,83 C
33.90.36.02 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.008,00 D		480,00 C						3.008,00 C	480,00 C
33.90.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.422,38 D		44.887,65 C						2.422,38 C	44.887,65 C
33.90.36.07 ESTAGIARIOS	456.672,51 D		1.331.401,66 C		437.429,32 C				19.243,19 C	1.331.401,66 C
33.90.36.11 PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		11.522,50 D	28.569,59 C							28.569,59 C
33.90.36.13 CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS			6.450,20 C							6.450,20 C
33.90.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS	173.397,52 D	271.791,05 D	355.413,89 C	18.490,66 C	40.223,15 C	1.716,17 C			133.174,37 C	373.904,55 C
33.90.36.25 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	874,76 D		29.379,48 C						874,76 C	29.379,48 C
33.90.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.858,63 D				1.200,00 C				3.658,63 C	
33.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	859,04 D								859,04 C	
33.90.36.35 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	10.829,98 D		9.600,00 C						10.829,98 C	9.600,00 C
33.90.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS	1.060,00 D								1.060,00 C	
33.90.36.96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	98,00 D								98,00 C	
33.90.36.99 OUTROS SERVICOS	151.507,09 D		84.294,70 C						151.507,09 C	84.294,70 C
33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.809,25 D	754.521,20 D	607.543,30 C	105.731,77 C		41.246,13 C			2.809,25 C	713.275,07 C
33.90.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		754.521,20 D	607.543,30 C	105.731,77 C		41.246,13 C				713.275,07 C
33.90.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA	2.809,25 D								2.809,25 C	
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.775.070,64 D	40.793.417,95 D	26.984.120,83 C	8.844.823,21 C	3.853.820,62 C	12.740.328,36 C		19.387,20 C	12.921.250,02 C	35.828.944,04 C
33.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.236,92 D	13.336,92 C							13.336,92 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.521.267,80 D	4.851.822,74 D	2.626.350,24 C	1.389.764,49 C	330.000,00 C	943.884,64 C			3.191.267,80 C	4.016.114,73 C
33.90.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS	304.581,66 D	167.695,70 D	163.289,00 C	32.570,74 C	137.338,64 C	15.500,00 C			167.243,02 C	195.859,74 C
33.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	416.295,12 D	2.591,66 D	2.591,66 C		208.147,56 C				208.147,56 C	2.591,66 C
33.90.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.854,45 D	1.512.922,08 D	1.539.160,03 C		90.913,61 C				435.940,84 C	1.539.160,03 C
33.90.39.14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	663.196,68 D	656.386,23 D	691.692,52 C	102.188,14 C	87.727,11 C	4.767,52 C		10.913,05 C	575.469,57 C	793.880,66 C
33.90.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	285.415,07 D	575.765,97 D	878.930,03 C	180.307,59 C		18.880,08 C			285.415,07 C	1.059.237,62 C
33.90.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.845,10 D	365.646,64 D	370.909,83 C	55.562,49 C	1.240,44 C	2.969,32 C			17.604,66 C	426.472,32 C
33.90.39.18 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.520,00 D		7.144,00 C		376,00 C				7.144,00 C
33.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.164,76 D	280,00 D	142.951,67 C						3.164,76 C	142.951,67 C
33.90.39.20 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.040,00 D	567,00 D	567,00 C						3.040,00 C	567,00 C
33.90.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	455.845,76 D	8.286.054,48 D	410.468,44 C			7.875.586,04 C			455.845,76 C	410.468,44 C
33.90.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	17.472,05 D	78.977,00 D	148.901,98 C						17.472,05 C	148.901,98 C
33.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	278.745,10 D	1.493.049,62 D	1.000.742,70 C	160.943,67 C	267.462,40 C	338.863,25 C			11.282,70 C	1.161.686,37 C
33.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.130,17 D	34.028,04 D	28.752,44 C	5.275,60 C	7.793,58 C				11.336,59 C	34.028,04 C
33.90.39.26 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	480,65 D								480,65 C	
33.90.39.37 JUROS	23.081,13 D	52,83 D	52,83 C		1.000,00 C				22.081,13 C	52,83 C
33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	159.175,80 D	602.678,28 D	546.948,88 C	30.497,14 C		136.573,19 C		8.474,15 C	159.175,80 C	577.446,02 C
33.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	144.089,91 D	671.995,62 D	659.738,42 C	248.509,66 C	3.734,63 C	48.415,61 C			140.355,28 C	908.248,08 C
33.90.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	280.636,53 D	74.139,04 D	454.355,46 C	9.055,68 C	2.554,66 C				278.081,87 C	463.411,14 C
33.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	457,91 D	17.069,31 D	25.177,51 C	686,00 C	411,90 C	128,13 C			46,01 C	25.863,51 C
33.90.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202.444,60 D	783.436,07 D	623.706,25 C	206.797,50 C	185.123,60 C	32.820,00 C			17.321,00 C	830.503,75 C
33.90.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	1.927.621,34 D	15.284.395,39 D	7.890.287,16 C	5.727.085,02 C		1.667.023,21 C			1.927.621,34 C	13.617.372,18 C
33.90.39.57 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.374,42 D	73.239,51 D	604.950,06 C	70.000,00 C	1.306,30 C				144.068,12 C	674.950,06 C
33.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106.989,84 D	122.425,47 D	122.425,47 C		106.989,84 C					122.425,47 C
33.90.39.59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			675,00 C							675,00 C
33.90.39.63 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		7.065,00 D	23.151,34 C							23.151,34 C
33.90.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	530.559,96 D	844.290,68 D	2.835.161,44 C						530.559,96 C	2.835.161,44 C
33.90.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS			68.129,48 C							68.129,48 C
33.90.39.67 SERVICOS FUNERARIOS	33.932,56 D	19.765,00 D		18.926,96 C		838,04 C			33.932,56 C	18.926,96 C
33.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	16,15 D		2.116,43 C						16,15 C	2.116,43 C
33.90.39.72 VALE-TRANSPORTE	672.990,30 D	130.829,77 D	574.291,56 C		313.128,31 C				359.861,99 C	574.291,56 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES	293.597,16 D	150.776,42 D	46.420,88 C	110.377,72 C	8.510,23 C	2.898,98 C			285.086,93 C	156.798,60 C
33.90.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	145.706,33 D	16.062,80 D	48.792,85 C	7.147,27 C	31.895,91 C	376,18 C			113.810,42 C	55.940,12 C
33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO	2.914.560,89 D	745.335,67 D	2.687.550,15 C	196.880,50 C	1.831.167,97 C	37.501,04 C			1.083.392,92 C	2.884.430,65 C
33.90.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		1.660.230,07 D	113.384,49 C			1.564.487,56 C				113.384,49 C
33.90.39.80 HOSPEDAGENS			254,00 C							254,00 C
33.90.39.81 SERVICOS BANCARIOS	2.587,97 D	295.614,38 D	247.174,81 C			48.439,57 C			2.587,97 C	247.174,81 C
33.90.39.83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	16.327,35 D	660.922,89 D	496.043,98 C	179.419,04 C					16.327,35 C	675.463,02 C
33.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.292,84 D	35.044,26 C	248,58 C						35.292,84 C
33.90.39.91 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	439.730,50 D	37.000,00 D	37.000,00 C						439.730,50 C	37.000,00 C
33.90.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.077.309,04 D				150.322,47 C				1.926.986,57 C	
33.90.39.93 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.808,86 D	404.640,00 D	404.640,00 C						1.808,86 C	404.640,00 C
33.90.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO	139.488,03 D	108.376,83 D	93.322,17 C	105.435,42 C	87.051,46 C				52.436,57 C	198.757,59 C
33.90.39.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.249,69 D	3.240,00 D	321.882,11 C						2.249,69 C	321.882,11 C
33.90.39.98 RESTOS A PAGAR - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.199,38 C							2.199,38 C
33.90.39.99 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			600,00 C							600,00 C
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.965,20 D	18.209,40 D	7.272,51 C	16.949,40 C					13.965,20 C	24.221,91 C
33.90.47.02 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	12.018,46 D								12.018,46 C	
33.90.47.10 TAXAS	95,91 D		5.666,18 C						95,91 C	5.666,18 C
33.90.47.15 MULTAS	42,86 D		346,33 C						42,86 C	346,33 C
33.90.47.16 JUROS	1.807,97 D								1.807,97 C	
33.90.47.18 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		18.209,40 D	1.260,00 C	16.949,40 C						18.209,40 C
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.000,00 D	8.861.000,00 D	8.861.000,00 C						104.000,00 C	8.861.000,00 C
33.90.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	104.000,00 D	8.861.000,00 D	8.861.000,00 C						104.000,00 C	8.861.000,00 C
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	718.531,28 D	549.651,81 D	527.738,66 C	21.876,96 C		36,19 C			718.531,28 C	549.615,62 C
33.90.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	7.429,38 D								7.429,38 C	
33.90.91.03 DECISOES JUDICIAIS	711.101,90 D	549.651,81 D	527.738,66 C	21.876,96 C		36,19 C			711.101,90 C	549.615,62 C
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.585,75 D	15.085,61 D	15.085,61 C						367.585,75 C	15.085,61 C
33.90.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.529,80 D								3.529,80 C	
33.90.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.561,06 D	13.749,24 D	13.749,24 C						329.561,06 C	13.749,24 C
33.90.92.88 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	315,67 D								315,67 C	

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
33.90.92.91 SENTENCAS JUDICIAIS	17.606,00 D								17.606,00 C	
33.90.92.92 MATERIAL DE CONSUMO	11.254,34 D	1.336,37 D	1.336,37 C						11.254,34 C	1.336,37 C
33.90.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00 D								600,00 C	
33.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.718,88 D								4.718,88 C	
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.734,60 D	225,01 D	55.825,01 C						164.734,60 C	55.825,01 C
33.90.93.03 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL			41.100,00 C							41.100,00 C
33.90.93.05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	880,00 D								880,00 C	
33.90.93.11 INDENIZACAO IMOBILIARIA	966,47 D	225,01 D	225,01 C						966,47 C	225,01 C
33.90.93.98 RESTITUICOES POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	162.600,80 D								162.600,80 C	
33.90.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	287,33 D		14.500,00 C						287,33 C	14.500,00 C
44.20.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.175.567,23 D	1.175.567,23 C							1.175.567,23 C
44.20.93.01 RESTITUICOES POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO		1.175.567,23 D	1.175.567,23 C							1.175.567,23 C
44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911.556,34 D	623.093,43 C			288.462,91 C				623.093,43 C
44.90.39.99 OUTROS SERVICOS		911.556,34 D	623.093,43 C			288.462,91 C				623.093,43 C
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	196.054,26 D	19.135.977,37 D	23.514.330,80 C	476.883,55 C	32.085,33 C	1.016.189,45 C			163.968,93 C	23.991.214,35 C
44.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	175.780,04 D	18.320.718,71 D	22.800.748,35 C	476.883,55 C	32.085,33 C	914.513,24 C			143.694,71 C	23.277.631,90 C
44.90.51.92 INSTALACOES		58.169,00 D	58.169,00 C							58.169,00 C
44.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.274,22 D	757.089,66 D	655.413,45 C			101.676,21 C			20.274,22 C	655.413,45 C
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.781,76 D	1.599.814,35 D	2.662.700,95 C	63.367,64 C		10.400,00 C			475.781,76 C	2.726.068,59 C
44.90.52.01 DIVERSOS EQUIPAMENTOS		827.305,30 D	822.046,05 C	5.259,25 C						827.305,30 C
44.90.52.04 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	82.699,96 D	426,90 D	426,90 C						82.699,96 C	426,90 C
44.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	28.290,00 D	19.514,00 D	25.504,00 C						28.290,00 C	25.504,00 C
44.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	57.128,86 D	71.609,05 D	71.609,05 C						57.128,86 C	71.609,05 C
44.90.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.783,86 D	20.336,88 D	14.367,30 C	2.459,58 C		10.400,00 C			64.783,86 C	16.826,88 C
44.90.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			88.988,00 C							88.988,00 C
44.90.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.903,10 D	48.180,00 D	48.180,00 C						14.903,10 C	48.180,00 C
44.90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		7.264,98 D	1.015,99 C	6.248,99 C						7.264,98 C
44.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.213,35 D	23.539,93 D	21.891,56 C	1.649,37 C					50.213,35 C	23.540,93 C
44.90.52.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.780,00 D	97.233,68 D	87.252,68 C	30.923,00 C					9.780,00 C	118.175,68 C
44.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.580,80 D	47.998,98 D	665.810,98 C						141.580,80 C	665.810,98 C

Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Descentralização Não
Fonte Detalhada Não
UG Administrativa Não

Valores Consulta Acumulado até o mês

Tipo Demonstração Restos a Pagar

Agrupamento	RP Proc Inscritos	RP Não Proc Inscritos	RP Não Proc A Liq/Em Liq	RP Não Proc Liquidado A Pg	RP Proc Pagos	RP Não Proc Pagos	RP Proc Cancelados	RP Não Proc Cancelados	RP Proc A Pagar	RP Não Proc A Pagar
Total	**81.443.975,62 D**	**104.032.658,73 D**	**99.780.466,08 C**	**10.261.800,46 C**	**25.593.146,22 C**	**15.847.035,17 C**		**66.613,35 C**	**55.850.829,40 C**	**110.042.266,54 C**
44.90.52.38 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.496,30 D	480,00 D	480,00 C						2.496,30 C	480,00 C
44.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			7.455,00 C							7.455,00 C
44.90.52.40 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS		47.637,70 D	47.637,70 C							47.637,70 C
44.90.52.42 MOBILIARIO EM GERAL	10.523,70 D	370.490,98 D	738.849,95 C	16.827,45 C					10.523,70 C	755.677,40 C
44.90.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.381,83 D	17.795,97 D	17.795,97 C						13.381,83 C	17.795,97 C
44.90.52.57 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			1.118,32 C							1.118,32 C
44.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO			43,00 C							43,00 C
44.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.228,50 C							2.228,50 C
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00 D								65.000,00 C	
44.90.61.03 TERRENOS	65.000,00 D								65.000,00 C	
44.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.225,91 D	1.000.000,00 D	199.174,76 C			800.825,24 C			50.225,91 C	199.174,76 C
44.90.93.02 RESTITUICOES	50.225,91 D	1.000.000,00 D	199.174,76 C			800.825,24 C			50.225,91 C	199.174,76 C
46.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.043.455,17 D	1.247.761,00 D	700.889,51 C		391.341,72 C	546.871,49 C			1.652.113,45 C	700.889,51 C
46.91.71.92 PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	391.341,72 D				391.341,72 C					
46.91.71.99 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.652.113,45 D	1.247.761,00 D	700.889,51 C			546.871,49 C			1.652.113,45 C	700.889,51 C

REGISTRO	PLAQUE	ITEM	DESCRICAO	VALOR	NOM_ORGAO
12	33	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
36	26	10100010423	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
39	29	10100010423	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
64	45	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
65	46	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
112	52	10100010445	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
301	71	5300110155	CPU SANSUNG COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
312	8061	10100010447	CADEIRA FIXA ESTRUTU. DE FERRO REVEST. EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
323	73	5300110156	MONITOR SANSUNG C/ TECLADO E 2 CAIXA DE SOM COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
345	33741	10100010448	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
356	33742	10100010448	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
388	8060	10100010447	CADEIRA FIXA ESTRUTU. DE FERRO REVEST. EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
770	33725	10100010475	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
934	118	5300110161	CPU COM ENTRADA PARA CD MARCA LG COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1108	8626	10100010518	ESTANTE COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
1111	8529	10100010530	ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 758,00	GABINETE DO PREFEITO
1431	16761	10100010451	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1432	33732	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 510,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1506	33664	10100010448	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	R$ 396,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1507	33724	10100010564	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA ESTRUTURA	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1508	33726	10100010580	ARMARIO C/1 PRATILEIRA E 2 PORTAS SEMI ABERTO NºANTERIOR 0	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1510	16530	10100010582	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
1545	33393	10100010596	ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS EM MELAMÍNICO	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1546	33665	10100010597	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO	R$ 398,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1558	32898	10100010598	BIRÔ EM L EM MELAMÍNICO	R$ 430,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1559	32903	10100010599	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1560	32897	10100010591	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 123,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1562	33666	10100010574	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 206,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1568	33667	10100010601	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1570	33672	5300110192	MONITOR EM LCD 17" PROVIEW	R$ 418,60	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1778	33678	5300050036	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
1835	425	12000030098	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO (ESCOLAR)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1845	475	5300050051	ESTABILIZADOR PROGRESSIN COR BRANCA SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1854	9806	12000030141	GELÁGUA CREME E MARRON ESMALTEC R12	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
1862	8086	10100010661	MESA DE APOIO REVESTIDA EM FORMICA VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
2014	34465	5300110215	GABINETE BITMAY	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Signed using DigiSigner

2016	9803	10100010722	FICHARIO EM ACO C/04 GAVETAS. MARCA PAN-DIM. COR CINZA.	R$ 100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2261	34466	5300050036	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
2795	2281	10100010869	BIRO MELAMINICO 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2803	8620	10100010873	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO F	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2832	2254	10100010878	SOFA EM COURVIM DE 3 LUGARES AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2851	9539	10100010848	CADEIRA FIXA.C/BRACO ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2854	2237	10100010887	BIRO DE MELAMINICO 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2857	8008	10100010847	CADEIRA FIXA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2862	1967	10100010880	CADEIRA FIXA.ESTOFADA C/BRACO REVESTIDA EM TECIDO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2865	7656	10100010890	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA C/BRACO REVESTIDA EM TECIDO AZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2866	2598	10100010884	BIRO EM MELAMINO C/03 GAVETAS	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
2871	2393	10100010891	ARMARIO 2 PORTAS DE MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2876	9535	10100010893	BIRÔ PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO EM ESTRUTURA DE FERF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2887	1988	10100010899	BIRO DE MELAMINICO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
2892	8699	10100010902	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME COM ESTRUTUF	R$ 140,00	GABINETE DO PREFEITO
2905	8735	12000030232	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO VERMELHC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2909	8325	10100010913	BIRO.EM MELAMINO C/03 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2916	8298	10100010916	GAVETEIRO VOLANTE C\ 02 GAVETAS EM MELAMINO	R$ 242,56	GABINETE DO PREFEITO
2919	8734	12000030232	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO VERMELHC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2925	8642	10100010920	BIRO EM MELAMINO C\02 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2927	8527	10100010922	ARMARIO BAIXO C\02 PORTAS EM MELAMINO COR CINZA	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
2931	8295	10100010926	ARMARIO EM MELAMINO C\02 PORTAS.	R$ 312,57	GABINETE DO PREFEITO
2934	8299	12000030233	APARELHO TELEFONICO SIEMENS	R$ 38,00	GABINETE DO PREFEITO
2950	8697	10100010917	CADEIRA GIRATORIA . ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2951	8709	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2955	8525	10100010932	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2959	8324	10100010932	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2960	8323	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2969	8329	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2972	8768	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2978	8264	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2979	8266	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2980	8265	5300050056	NOBREAK 20KHZ.MOCL SELECTION POT.5.0KVK.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
2983	8283	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2986	8667	10100010938	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS NA COR CINZA.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
2987	8641	10100010938	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 196,95	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2997	8109	10100010940	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EMTECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO

2998	8689	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
2999	8332	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EN TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3000	8257	10100010941	CADEIRA GIRATIRIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3001	8679	12000030246	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3003	8682	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3004	8690	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3005	8693	10100010943	ARMARIO ABERTO C/02 PORTAS EM MELAMINO COR CINZA.	R$ 312,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3008	8589	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS NA COR CINZA.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3012	8717	10100010946	CADEIRA GIRATORIA.ESTIFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3020	8526	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3021	8321	10100010948	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3022	8751	10100010948	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3038	8721	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3041	8766	10100010955	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS C/TECLADO RETRATO.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3042	8767	10100010955	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS C/TECLADO RETRATO.	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3045	8695	10100010957	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/PORTAS COR CINZA.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3062	8309	10100010960	LONGARINA C/02 LUGARES.ESTOFADA TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3064	8653	10100010962	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA	R$ 196,95	GABINETE DO PREFEITO
3065	8718	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3066	8534	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3069	8629	10100010964	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/2 PORTAS EM MELAMINIO COR	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3070	8521	10100010965	MESA DE CENTRO EM MELAMINO PES EM FERRO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3073	8513	10100010966	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 242,52	GABINETE DO PREFEITO
3076	8637	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3078	8652	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3079	8105	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO LA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3080	8627	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3083	8731	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3085	8101	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO LA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3090	8514	10100010968	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PF	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3092	8724	10100010970	ARMARIO BAIXO.EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3099	8318	10100010971	LONGARINA DE 03 LUGARES.ESTOFADA TECIDO PRETO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3102	8331	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3105	8520	10100010972	MESA DE CENTRO EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3106	8722	10100010973	BIRO C/05 GAVETAS EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3108	8518	10100010975	LONGARINA C/02 LUGARES.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRET	R$ 376,00	GABINETE DO PREFEITO
3110	8586	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA C/BRACO	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO

3112	8587	10100010456	CADEIRA FIXA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO.	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO
3113	8687	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3135	8741	10100010984	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO DIRETOR. ESTOFADA REVESTID	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3137	8636	10100010984	CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO DIRETOR. ESTOFADA REVESTID	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3139	8750	10100010956	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 220,00	GABINETE DO PREFEITO
3146	8505	10100010988	MESA COM ESTRUTURA METALICA TANPA EM VIDRO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3153	8262	10100010947	BIRO EM MELAMINO S/GAVETAS	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3155	8290	12000030259	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3157	8297	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 197,64	GABINETE DO PREFEITO
3158	8622	10100010992	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS COR CINZA.	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3161	8688	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO LARANJA S/B	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3162	8719	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO PRETO S/BRA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3163	8302	10100010994	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA.REVESTIDA DE TECIDO PRETO S/BRA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3187	8780	10100011002	BIRO EM MELAMINO EM FORMA DE L''.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3190	8303	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 160,00	GABINETE DO PREFEITO
3197	8664	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA.	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3198	8284	10100011007	CADEIRA GIRATORIA.S/BRACO ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LA	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3203	8726	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 210,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3206	8311	12000030269	BEBEDOURO IBBL. GFN 2000. (TRANSFERIDO P/ COORD. ESPECIAL D	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3207	8285	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3209	8686	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3216	8681	10100010942	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3217	8330	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO LARANJA.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3238	8308	10100011013	CADEIRA LONGARINA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AMARELO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3257	8533	10100010708	CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO S/BR	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3270	8752	10100010888	MESA P/MAQUINA EM MELAMINO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3273	8511	10100011019	BIRO EM FORMA DE L S/GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3277	8322	10100011015	ARMARIO EM MELAMINO C/PORTAS.	R$ 312,57	GABINETE DO PREFEITO
3288	9326	10100011029	MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETRATO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3289	8623	10100011030	MESA EM MELAMINIO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 86,00	GABINETE DO PREFEITO
3290	8592	10100011031	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINO S/TECLADO RETRATIL.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3291	8654	10100011032	MESA P/COMPUTADOR S/TECLADO RETRATO.	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3292	8594	10100011033	CONEXAO QUADRADA.PE EM FERRO.	R$ 86,10	GABINETE DO PREFEITO
3294	8621	10100011034	MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO RETRATO COR CINZA EM MELAI	R$ 210,40	GABINETE DO PREFEITO
3295	8665	10100011035	CONEXAO QUADRADA EM MELAMINO PE FERRO.	R$ 86,10	GABINETE DO PREFEITO
3308	8292	10100011042	CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA. REVESTIDA EM TECIDO DE COR AM	R$ 82,00	GABINETE DO PREFEITO
3309	8287	10100010992	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

3349	2587	5300050057	ESTABILIZADOR MATRACA RAGTECH	R$ 97,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3356	2583	5300050058	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH	R$ 209,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3358	2526	1100030160	REFRIGERADOR ELETROLUX R-130 COR BRANCA.	R$ 649,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3364	2569	10100070036	POLTRONA C/03 LUGARES EM CURVIM PRETO	R$ 396,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3371	2596	5300050059	ESTABILIZADOR MARCA RAG TECH	R$ 187,58	GABINETE DO PREFEITO
3376	2573	7900050007	RADIO GRAVADOR TOSHIBA	R$ 215,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3377	2576	7900050007	RADIO GRAVADOR TOSHIBA	R$ 215,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3378	2572	12000030293	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	R$ 1.424,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3382	2540	5300050049	ESTABILIZADOR RAGTECH	R$ 197,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3385	2535	10100011053	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PRETELEIRAS E C/02 PORTAS.	R$ 304,25	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3386	2548	10100011054	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3387	2536	10100011054	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA C/02 GAVETAS.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3390	2544	5300050060	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 253,79	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3391	2542	12000030295	APARELHO TELEFONICO (FAX)	R$ 629,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3396	2556	5300050058	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3398	2560	12000030284	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELGIN DE 10.000BTUS.	R$ 1.205,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3409	2520	5300050061	ESTABILIZADOR MARCA RAGTECH.	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3410	2521	12000030300	CONDICIONADOR DE AR ELGINDE 10.000 BTUS.	R$ 1.205,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
3541	10240	5300050048	ESTABILIZADOR SMS SETOR GABINETE DO SECRETÁRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
3645	8635	5300050064	ESTABILIZADOR FORCE LINE CINZA	R$ 280,00	GABINETE DO PREFEITO
3651	8261	5300110261	GAB GOLSHIP	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3656	8588	10100011150	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 478,00	GABINETE DO PREFEITO
3657	8644	12000030335	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS AZUL ESCURO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3666	8259	5300110265	GAB COR PRETA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3668	8776	10100011153	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO (PRESIDENTE) REVESTIDO EM TEC	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3669	8778	10100011154	ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS EM MELAMINIO COR CIN	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3670	8661	10100011155	ESTANTE COM 3 PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMINICO CO	R$ 772,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3671	8666	10100011156	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 98,00	GABINETE DO PREFEITO
3673	8649	10100011157	ESTANTE COM TRES PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MELAMICO C	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3674	8512	10100011158	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 482,00	GABINETE DO PREFEITO
3683	8504	10100011160	ESTANTE DE TRES PORTAS EM MELAMINIA CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3684	8103	10100011161	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VER	R$ 379,00	GABINETE DO PREFEITO
3685	8104	10100011161	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VER	R$ 379,00	GABINETE DO PREFEITO
3689	8268	10100011163	ARMARIO C/2 PORTAS EM MELAMINICO C/ CHAVE	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3693	8269	10100011164	RACK PARA INFORMATICA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3694	8271	10100011165	SWITH DE 24 PORTAS K LINK DES 1024	R$ 61,68	GABINETE DO PREFEITO
3695	8270	10100011165	SWITH DE 24 PORTAS K LINK DES 1024	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO

3696	8267	12000030340	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
3825	10553	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3828	10556	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3829	10557	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3830	10558	10100011202	ESTANTE COM 05 PARTES FERRO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3831	10564	10100010668	BIRÔ 3 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
3832	10565	10100011203	FICHARIO MADEIRA 6 GAVETAS MELAMINIO BRANCO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
5077	10856	12000030372	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5463	8263	12000030384	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO COM ACENTO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
5558	109033	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5560	109035	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5563	109038	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5565	10904	10100011318	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTR. DE FERRO SETOI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5569	109043	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5570	109044	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5576	10905	10100011319	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO BRANCO SETOR COORD. (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5577	109050	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5579	109052	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5580	109053	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5582	109055	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5584	109057	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5585	109058	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5586	109059	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5587	10906	10100011320	SUPORTE P/ GABINETE EM MELAMINICO CINZA SETOR COORD. GER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5588	109060	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5592	109064	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5593	109065	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5594	109066	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5598	10907	10100011321	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTRUT. FERRO SETOR (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5599	109070	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5603	109074	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5605	109076	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5607	109078	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5608	109079	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5609	10908	5300050082	NOBREAK STY 700 MICROSOL AZUL SETOR COORD. GERAL DE FISCAI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5610	109080	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5611	10909	5300050083	ESTABILIZADOR TS SHARE BRANCO SETOR COORD. GERAL DE FISCAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

5612	10910	10100011322	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SET(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5613	10911	12000030386	APARELHO TELEFONICO PANASONIC PRETO SETOR COORD. GERAL D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5616	10914	10100011323	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CINZA SETOR COORD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5618	10916	10100011252	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SETOR C(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5619	10917	10100011325	PROLONGADOR EM MELAMINICO CINZA E ESTR. FERRO SETOR COO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5620	10918	10100011326	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CINZA ESTR. FERRO SETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5623	10921	5300030561	IMPRESSORA HP DESKJET 3745 CINZA E BRANCO SETOR COORD. GE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5624	10922	12000030385	CONDICIONADOR DE AR YORK BRANCO SETOR COORD. GERAL DE FI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5625	10923	10100011327	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO EM TECIDO VERDE E ESTR. FERRO SET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5626	10924	5300050084	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION RAGTTCH BRANCO SETOR COORD. (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5627	10925	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5628	10931	10100011329	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5629	10932	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5630	10934	12000030379	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5631	10935	12000030379	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5633	10938	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5634	10940	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5635	10941	10100011330	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO EM COURVIN CINZAE ESTRUTURA DE FERR(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5636	10943	12000030387	GELÁGUA ELETRONIC MASTER FRIO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5637	10944	10100011331	MESA DE APOIO EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5638	10945	12000030388	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIR MASTER 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5639	8684	10100011332	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO COR CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
5640	10947	12000030300	CONDICIONADOR DE AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5641	10955	5300110302	"MONITOR V7 PRETO 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5642	10956	5300110303	GABINETE PRETO ALTEC C/ENTRADA PARA CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5645	10959	12000030366	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5646	10961	10100011333	MESA PARA COMPUTADOR 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5649	10968	5300030561	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5650	10969	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5651	10971	10100011334	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5652	17078	10100011335	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5653	10976	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5654	10978	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5656	10986	5300050084	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5667	400992	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
5671	109904	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
5681	109913	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

5682	109914	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5684	109916	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5686	109918	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5691	109922	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5696	109927	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5697	109928	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5703	109934	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5704	109935	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5706	109937	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5708	109939	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5710	109940	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5712	109942	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5714	109944	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5716	109946	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5718	109948	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5720	10995	10100011334	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5726	109955	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5727	109956	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5728	109957	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5742	109970	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5743	109971	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5745	109973	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5746	109974	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5756	109984	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 28,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
5762	10999	10100011338	BIRO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5767	109994	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5768	109995	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5770	109997	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5772	109999	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5775	110000	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5785	110001	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5796	110002	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5807	110003	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5817	110004	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5826	6816	10100010699	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM COURVIM PRETO.	R$ 7,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5828	110005	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5838	110006	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5843	6677	10100011357	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/ 02 GAVETAS PES DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5848	6669	10100011358	ARQUIVO P/PASTAS SUSPENSAS C/04 GAVETAS.	R$ 5,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5849	110007	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5855	7045	10100010703	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/03 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5866	7337	10100011362	CADEIRA FIXA DE MADEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5871	110009	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5882	11001	12000030388	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5883	110010	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5894	110011	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5897	7079	10100010701	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 26,08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5898	6962	10100011354	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA EMCOURVIM PRETO S/ BRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5903	110012	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5905	110013	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5910	110014	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5919	110015	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5930	110016	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5941	110017	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5951	6779	10100011385	BIRO DE MADEIRA C/02 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5952	110018	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5963	110019	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5973	7078	10100010701	CADEIRA FIXA DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5974	11002	10100011366	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
5975	110020	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5986	110021	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6004	7039	10100011380	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA EM COURVIM PRETO S/ BRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6008	110023	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6013	7210	10100011392	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/02 GAVETAS. PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6019	110024	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6030	110025	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6041	110026	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6063	110028	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6074	110029	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6085	11003	10100011333	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6141	110035	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6184	110039	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6196	110040	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6218	110042	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6229	110043	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6261	110046	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6263	110047	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6264	110048	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6265	110049	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6266	11005	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6267	110050	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6268	110051	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6270	110052	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6292	110054	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6303	110055	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6460	110074	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6465	6894	10100011496	BIRO EM MEAMINICO COR BEGE C/ 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6471	110076	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6633	7006	10100011399	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRURA DE FERRO REVESTIDA EM COU'	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6635	110107	10100011514	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTY. DE FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6700	6873	5300050093	ESTABILIZADOR COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6758	6959	10100011395	ARQUIVO DE ACO P/ PASTAS SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS	R$ 291,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6789	6877	5300110327	GABINETE ATHLON XP 200 PLUS HD 40GB. 256MB	R$ 1.092,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6799	11015	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6810	11016	10100010693	CADEIRA ESCOLAR COM APOIO EM MADEIRAE DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
6812	110161	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6962	110306	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6965	110309	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6966	110310	10100011238	BIRÔ EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6984	110329	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6996	110341	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7015	110360	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7016	110361	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7022	110367	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7028	110373	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7029	110374	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7034	110379	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7049	110393	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7054	110398	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7056	110400	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7065	110409	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7067	110410	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7068	110411	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7085	110428	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7088	110430	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7090	110432	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7097	110439	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7104	110446	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7110	110451	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7113	110454	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7122	110462	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7126	110466	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7127	110467	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7129	110469	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7131	110470	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7134	110473	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7139	110478	10100011536	CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7148	110486	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7153	110491	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7154	110492	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7156	110494	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7159	110497	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7160	110498	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7162	11050	1400190008	EXTINTOR DE PÓ	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7163	110500	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7167	110503	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7174	11051	1400190009	EXTINTOR COM CARGA D`ÁGUA	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7176	110511	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7178	110513	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7183	110518	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7204	110539	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7208	110543	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7223	110557	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7224	110558	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7225	110559	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7231	110565	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7232	110566	10100011238	BIRÔ EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7244	110577	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7246	110579	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7257	110589	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7259	110590	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7261	110592	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7265	110596	10100011537	CADEIRA ESCOLÇAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7267	110598	10100011538	BANCA ESCOLAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7281	110612	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7286	110617	7100040071	MIMIOGRAFO COPIATIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7287	110618	7100040071	MIMIOGRAFO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7289	11062	5300110328	"MONITOR POSITIVO 17"" LCD"	R$ 410,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7293	110623	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7296	110626	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7297	110627	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7299	110629	10100011542	BIRÔ EST. DE FERRO E MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7300	11063	5300110329	CPU POSITIVO PRETO	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7301	110630	12000030178	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7304	110633	1600040424	VENTILADOR S/MARCA DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7316	110657	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7317	110658	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7318	110659	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7319	110660	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7320	110661	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7321	110662	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7327	110668	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7328	110669	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7330	110670	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7331	110671	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7333	110673	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7334	110674	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7337	110677	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7338	110678	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7340	11068	12000030475	PAINEL	R$ 230,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7341	110680	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7344	110683	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7346	110685	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7347	110686	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7349	110688	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7350	110689	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7352	110690	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7353	110691	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7354	110692	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7355	110693	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 10,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7357	110695	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7358	110696	10100020015	BERÇO CERCADO INFANTIL EM ESTR. TUBOLAR MARCA TUBLINE	R$ 300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7364	110702	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7367	110705	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7368	110706	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7370	110708	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7371	110709	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7402	11074	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7409	110746	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7415	110752	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7416	110753	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7417	110754	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7418	110755	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7427	110764	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7429	110766	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7430	110767	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7431	110768	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7433	110770	10100020016	BERÇO INFANTIL DE MADEIRA	R$ 211,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7440	110778	10100011544	ARQUIVO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7441	110779	10100011544	ARQUIVO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7442	11078	5300110330	"MONITOR LG 20"" PRETO LCD"	R$ 580,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7443	110780	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7444	110781	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7445	110782	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7446	110783	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7448	110785	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7450	110787	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7451	110788	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7452	110789	10100011545	ARQUIVO EM AÇO C/02 PORTAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7453	11079	5300030570	IMPRESSORA HP	R$ 475,25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7457	11080	5300110329	CPU	R$ 1.250,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7458	11081	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 1.450,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

7459	11082	7900010040	FAX PANASONIC COM INDENTIFICADOR DE CHAMADAS	R$ 588,50	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7460	17432	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7463	7252	10100011546	BIRÔ 6 GAVETAS ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7466	17258	12000030474	CONDICIONADOR DE AR CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7467	10196	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
7470	11091	12000030477	ALONGADOR COMPLEMENTO PARA BIRÔ EM MELAMINIO BEJE	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7472	6928	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7473	11092	10100011500	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 197,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7474	11093	5300110331	"MONITOR AOC LCD 19"""	R$ 519,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7475	17061	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7476	11094	5300110160	CPU LG PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7477	17059	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7478	11095	5300040127	NOW BRACK	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7479	6904	5300050099	ESTABILIZADOR 300 VA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7480	17430	10100011548	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7481	11096	5300030574	IMPRESSORA HP LASE JET	R$ 350,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7483	7397	10100010584	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA:PÉSSIMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7486	11098	5300110332	"MONITOR AOC - LCD 15"" PRETO"	R$ 519,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7487	6912	10100011550	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7488	11099	5300110333	CPU INTEL PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7492	17233	10100011236	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7493	17261	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7494	17259	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7495	11101	5300050045	ESTABILIZADOR SMS PRETO	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7496	17052	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7498	17232	10100011236	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7501	11103	10100070040	SUPORTE PARA CPU BEJE	R$ 68,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7502	17053	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7503	17260	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7504	7290	10100011553	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAMIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7505	11104	10100011554	MESA REDONDA EM MELAMINIO BEJE COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 170,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7507	13108	10100011555	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7508	6900	10100011549	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7509	6968	10100011556	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO EM COUVIM NA COR CINZA S/BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7510	6856	10100011557	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7511	6819	10100011558	BIRÔ C/2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7512	11106	10100011559	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

7514	11107	10100011559	CADEIRA FIXA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7515	11117	12000030479	PINTURA EM TELA	R$ 120,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7518	11120	5300030576	IMPRESSORA HP LASEJET PRETO	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7521	111203	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7523	111205	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7524	111206	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7525	111207	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7528	11121	5300110329	CPU POSITIVO PRETO	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7532	111213	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7535	111216	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7536	111217	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7538	111219	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7544	111224	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7546	111226	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7547	111227	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7548	111228	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7549	111229	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7551	111230	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7552	111231	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7553	111232	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7555	111234	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7556	111235	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7557	111236	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7558	111237	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7561	11124	12000030135	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 639,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7565	111243	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7568	111246	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7569	111247	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7570	111248	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7571	111249	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7575	111252	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7576	111253	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7578	111255	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7583	11126	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7584	111260	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7585	111261	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7586	111262	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 152,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7588	6744	5300110337	"MONITOR LG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7595	7265	10100011560	MESA P/COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO BR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7596	17056	10100011561	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO COORDEN.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7598	17072	10100011562	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7599	6771	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO S/BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7600	6832	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO \	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7601	17317	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FEEEO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7602	17060	10100011547	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7605	17058	10100011566	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7606	11134	12000030481	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY	R$ 638,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7608	17191	10100011568	POLTRONA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7611	11137	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7614	17192	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7616	6982	10100011571	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO FEVEST. EM COUVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7617	6671	10100011558	BIRÔ C/2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7618	7825	12000030483	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 7500 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7620	17194	12000030474	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7622	11147	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7623	11148	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7626	11151	5300110341	CPU LG CINZA	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7627	11153	5300110342	"MONITOR SANSUMG 20"" PRETO"	R$ 535,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7628	11156	5300030576	IMPRESSORA	R$ 889,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7631	11160	12000030464	QUADRO	R$ 89,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7632	10434	5300050100	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
7633	11169	5300050100	ESTABILIZADOR	R$ 47,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7634	11170	10100011573	MESA PARA COMPUTADOR COR BEJE COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 197,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7635	11171	5300110343	"MONITOR LCD AOC 15"" COR PRETA"	R$ 500,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7636	11173	5300030577	IMPRESSORA HP DESKJET F3 380	R$ 760,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7637	11174	12000030478	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	R$ 46,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7638	11175	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7641	111765	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7644	111768	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7646	111770	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7650	111774	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7656	111780	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7658	111781	12000030378	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7659	111782	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7660	111783	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7661	111784	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7676	11180	5300050101	ESTABILIZADOR MICROLINE BMI COR CINZA	R$ 47,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7693	111815	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7694	111816	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7698	11182	5300110344	"MONITOR SANSUMG LCD 20"" PRETO"	R$ 535,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7709	11183	5300110160	CPU LG PRETO	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7725	111845	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7740	11186	12000030478	APARELHO TELEFONICO	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7749	111868	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7752	111871	10100011576	BIRÔ EST. DE FERRO MADSEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7753	111872	10100011067	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7754	111873	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7756	111875	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7757	111876	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7758	111877	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7759	111878	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7760	111879	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7761	111880	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7762	111881	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7764	111883	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7765	111884	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7770	111889	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7771	11189	12000030464	QUADRO	R$ 89,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7772	111890	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7777	111895	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7778	111896	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7780	111898	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7784	111902	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7787	111905	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7789	111907	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7791	111909	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7792	111910	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7793	111911	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7794	111912	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7795	111913	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7796	111914	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7798	111916	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7800	111918	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7802	111920	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7803	111921	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7805	111923	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7807	111925	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7809	111927	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7810	111928	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7811	111929	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7812	111930	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7813	111931	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7814	111932	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7815	111933	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7817	111935	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7818	111936	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7819	111937	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7821	111939	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7823	111941	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7825	111943	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7826	111944	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7827	111945	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7828	111946	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7829	111947	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7830	111948	10100011577	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7831	111949	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7835	111953	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7837	111955	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7840	111958	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7841	111959	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7845	111963	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7849	111967	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7855	111972	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7856	111973	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7859	111976	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7865	111981	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7872	111988	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7875	111991	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7879	111995	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7880	111996	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7881	111997	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7882	111998	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7883	111999	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7886	112000	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7887	112001	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7888	112002	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7889	112003	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7890	112004	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7892	112006	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7895	112009	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7897	112010	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7902	112015	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7903	112016	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7907	112020	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7908	112021	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7909	112022	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7910	112023	10100011578	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7911	112024	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7912	112025	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7915	112028	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7918	112030	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7919	112031	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7922	112034	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7923	112035	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7925	112037	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7926	112038	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7927	112039	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7928	112040	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7929	112041	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7933	112045	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7934	112046	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7938	112050	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7939	112051	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7942	112054	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7943	112055	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7945	112057	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7949	112060	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7950	112061	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7953	112064	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7954	112065	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7955	112066	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7960	112071	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7962	112073	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7964	112075	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7965	112076	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7969	112080	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7971	112082	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7975	112086	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7976	112087	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7979	11209	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODA	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7981	112091	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7982	112092	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7990	11210	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODAS	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
7993	112102	10100011067	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7994	112103	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7995	112104	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7997	112106	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7998	112107	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7999	112108	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8000	112109	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8001	11211	10100011579	APOIO EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO BRAÇO C/ RODAS	R$ 127,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8002	112110	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8005	112113	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8010	112118	10100011581	MESA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8011	11245	10100011582	CADEIRA FIXA S/BRAÇO E ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8012	112950	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8015	11267	12000030486	CONDICIONADOR AR TOTALINE NA COR BRANCA	R$ 1.450,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8016	11271	1400190010	EXTINTOR CARGA AGUA	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8017	11276	5300050070	ESTABILIZADOR HEXUS POWER PRETO 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8021	11284	5300050103	ESTABILIZADOR MI G3 PRETO 440 WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8025	112884	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8026	112885	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8027	112886	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8028	112887	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8030	112889	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8031	112890	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8032	112891	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8034	112893	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8035	112894	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8036	112895	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8037	112896	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8038	112897	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8039	112898	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8040	112899	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8041	112900	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8045	112904	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8046	112905	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8047	112906	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8048	112907	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8049	112909	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8051	112911	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8053	112913	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8054	112914	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8055	112915	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8056	112916	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8057	112917	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8058	112918	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8059	112919	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8060	112920	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8061	112921	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8062	112922	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8063	112923	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8064	112924	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8065	112925	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8066	112926	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8067	112927	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8068	112928	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8069	112929	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8071	112930	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8073	112932	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8074	112933	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8075	112934	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8076	112935	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8077	112936	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8078	112937	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8079	112938	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8080	112939	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8083	112941	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8086	112944	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8088	112946	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8089	112947	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8090	112948	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8093	112952	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8094	112953	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8095	112954	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8096	112955	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8098	112957	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8102	112961	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8107	112966	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8110	112969	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8111	112970	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8114	112973	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8115	112974	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8116	112975	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8117	112976	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8118	112977	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8120	112979	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8121	112980	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8122	112981	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8124	112983	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8125	112984	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8127	112986	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8128	112987	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8129	112988	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8130	112989	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8131	112990	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8132	112991	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8133	112992	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8135	112994	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8136	112995	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8137	112996	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8138	112997	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8139	112998	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8140	112999	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8142	113000	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8143	113001	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8144	113002	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8145	113003	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8146	113004	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8147	113005	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8148	113006	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8149	113007	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8150	113008	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8151	113009	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8152	113010	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8153	113011	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8154	113012	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8155	113013	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8156	113014	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8157	113015	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8158	113016	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8160	113018	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8161	113019	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8164	113021	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8165	113022	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8166	113023	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8167	113024	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8168	113025	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8169	113026	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8170	113027	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8171	113028	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8172	113029	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8173	113030	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8174	113031	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8175	113032	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8176	113033	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8177	113034	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8178	113035	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8179	113036	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8180	113037	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8181	113038	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8184	113040	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8186	113042	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8187	113043	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8189	11309	10100011592	BIRO 02 GAVETA MELAMINICO EST. FERRO XEROX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8190	11310	10100011592	BIRO 02 GAVETA MELAMINICO EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8191	113120	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8192	113122	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8193	11313	10100011593	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVESTIDA PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8194	113138	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8196	11314	10100011593	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVESTIDA PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8197	113140	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8199	113142	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8201	113144	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8202	113145	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8204	113147	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8205	113148	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8206	113149	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8207	11315	10100011594	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CINZA REVEST. PANO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8209	113151	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8210	113152	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8211	113153	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8214	113156	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8217	113159	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8220	113161	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8224	113165	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8225	113166	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8227	113168	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8228	113169	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8230	113171	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8231	113172	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8232	113173	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8233	113174	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8234	113175	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8236	113177	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8244	113185	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8248	113189	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8249	113190	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8252	113193	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8253	113194	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8254	113195	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8258	113199	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8261	113202	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8263	113204	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8264	113205	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8269	113210	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8270	113211	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8273	113214	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8274	113215	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8277	113218	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8278	113219	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8282	113223	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8283	113224	10100011596	ARAMRIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8287	113228	12000030489	DVD ELETROVISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8288	113229	10100011599	ARMARIO P/TV EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8289	113230	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8290	113231	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8292	113233	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8300	113241	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8304	113245	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8317	113258	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8322	113262	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8326	113266	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8328	113268	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8331	113271	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8334	113274	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8337	113277	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8338	113278	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8339	113279	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8342	113282	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8344	113284	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8345	113285	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8347	113287	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8351	113290	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8352	113291	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8353	113292	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8354	113293	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8356	113295	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8359	113298	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8360	113299	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8361	113300	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8362	113301	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8366	113305	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8369	113308	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8373	113311	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8374	113312	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8378	113316	1600040427	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8382	113320	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8385	113323	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8389	113327	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8393	113331	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8394	113332	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8400	113338	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8401	113339	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8402	113340	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8403	113341	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8404	113342	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8405	113343	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8406	113344	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8407	113345	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8408	113346	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8409	113347	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8415	113353	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8416	113354	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8417	113355	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8423	113361	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8425	113363	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8426	113364	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8428	113366	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8430	113368	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8431	113369	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8432	113370	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8434	113372	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8435	113373	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8436	113374	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8437	113375	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8443	113381	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8447	113385	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8448	113386	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8451	113389	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8452	113390	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8455	113393	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8456	113394	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8457	113395	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8458	113396	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8459	113397	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8460	113398	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8461	113399	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8463	113400	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8467	113404	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8469	113406	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8470	113407	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8474	113410	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8480	113416	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8485	113421	10100011180	BANCA ESCOLAR EST. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8487	113423	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8488	113424	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8489	113425	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8492	113428	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8495	113431	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8497	113433	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8498	113434	10100011602	BANCA ESC. EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8501	113437	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8502	113438	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8504	113440	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8505	113441	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8509	11363	5300050105	ESTABILIZADOR SMS 250WA CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8510	11364	12000030491	CONDICIONADOR DE AR SPLINT12.000 BT´USMAX FLEX	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8511	11365	5300110349	GABINETE SMD- ENTRADA-CD-USB-DISKET- PRETO SETOR DRH CPD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
8515	11373	5300110350	GABINET COM ENTRADA USB E DISKET	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8517	11383	5300030579	IMPRESSORA LASERJET HP M 1120 MFP	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8519	11388	12000030493	CONDICIONADOR DE AR SANELA BRANCO 7500 BIT'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8523	11397	5300050107	ESTABILIZADOR 500WA HEXUS POWER	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8525	10741	10100011606	COFRE EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
8527	11401	5300030580	IMPRESSORA H LASER JET M1120 MFP CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8528	11402	5300050109	ESTABILIZADOR EUS II 2000 PRETO	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8533	11408	10100011607	FICHARIO 04 GAVETAS C/ CHAVE CINZA METAL	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8535	11411	10100011608	BIRO SEM GAVETAS CINZA MELAMINICO ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
8537	11418	5300050112	ESTABILIZADOR PRETO HEXUS 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8538	11420	10100011610	FICHARIO 04 GAVETAS CINZA METAL C/ CHAVE	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8539	11421	10100011610	FICHARIO 04 GAVETAS CINZA METAL C/ CHAVE	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8540	2855	10100010670	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
8542	11437	5300050113	ESTABILIZADOR HEXUS 500WA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8545	115046	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8558	114574	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8563	114579	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8567	114583	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8578	114595	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8582	114599	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8584	114600	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8586	114602	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8587	114603	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8591	114607	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8593	114609	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8594	11461	5300110353	MONITOR 15 SAMSUNG SYNC MASTER 591V CINZA	R$ 0,01	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
8598	114613	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8601	114616	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8602	114617	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8604	114619	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8605	11462	5300110353	MONITOR 15 SAMSUNG SYNC MASTER 591V CINZA	R$ 0,01	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
8609	114623	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8611	114625	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8632	114644	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8635	114647	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8639	114650	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8652	114662	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8656	114666	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8673	114681	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8696	114702	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8699	114705	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8701	114707	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8702	114708	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8706	114711	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8713	114718	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8716	114720	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8719	114723	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8720	114724	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8723	114727	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8724	114728	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8730	114733	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8732	114735	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8733	114736	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8735	114738	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8737	11474	5500010045	IMPRESSORA HP LASERJET M 1120 MFP CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
8740	114742	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8741	114743	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8742	114744	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8744	114746	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8746	114748	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8750	114750	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8752	114752	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8753	114753	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8756	114756	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8758	114758	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8759	114759	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8761	114760	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8763	114762	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8765	114764	10100011617	ARMARIO C/02 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8766	114765	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8767	114766	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8778	114777	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8789	114787	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8791	114789	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8792	11479	1400190011	EXTINTOR CARGA OXIDO CARBONO	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8793	114790	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8794	114791	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8795	114792	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8796	114793	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8797	114794	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8803	114800	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8810	114807	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8811	114808	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8813	114810	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8814	114811	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8815	114812	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8817	114814	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8822	114819	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8823	114820	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8833	114830	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8834	114831	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8837	114834	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8838	114835	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8839	114836	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8843	114840	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8846	114843	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8847	114844	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8849	114846	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8850	114847	10100011618	ARAMRIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8856	114853	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8858	114855	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8863	11486	10100011619	ESTANTE MADEIRA C/7 PRETILEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8873	114869	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8875	114871	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8880	114876	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8881	114877	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8882	114878	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8888	114883	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8889	114884	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8893	114888	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8898	114893	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8901	114896	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8905	11490	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8906	114900	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8916	11491	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8922	114915	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8923	114916	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8926	114919	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8927	11492	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8932	114924	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8934	114926	10100011575	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8938	11493	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8939	114930	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8940	114931	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8942	114933	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8943	114934	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8944	114935	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8945	114936	10100011226	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8946	114937	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8950	114940	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8951	114941	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8952	114942	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8953	114943	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8954	114944	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8955	114945	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8956	114946	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8958	114948	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8960	11495	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8961	114950	10100011263	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8962	114951	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8963	114952	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8964	114953	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8966	114955	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8967	114956	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8968	114957	10100011212	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8970	114959	1100030173	GELADEIRA DAKO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8971	11496	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8972	114960	1600040428	VENTILADOR VENTISOL COR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8974	114962	10100011214	BIRÔ EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8975	114963	10100011621	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8976	114964	5300130019	SCANNER CANON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8977	114965	12000030500	TV SANSUNG LCD 29	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8978	114966	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8979	114967	5300110356	GABINETE BPOSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8980	114968	5300110353	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8981	114969	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8982	11497	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8983	114970	5300030582	EMPRESSORA SANSUNG ML 2851	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8984	114971	10100011622	MESA DE APOIO ESTY. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8985	114972	10100011623	ARMARIO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8986	114973	10100011615	ARMARIO C/02 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8987	114974	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8988	114975	10100011263	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8989	114976	10100011624	MESA ESTRUTURAD DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8990	114977	10100011625	BANCA EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8993	11498	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
8994	114980	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8995	114981	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8996	114982	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8997	114983	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8998	114984	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8999	114985	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9000	114986	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9001	114987	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9002	114988	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9003	114989	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9004	11499	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

9005	114990	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9006	114991	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9007	114992	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9008	114993	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9009	114994	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9010	114995	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9011	114996	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9017	11500	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9018	115000	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9028	11501	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9029	115010	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9036	115017	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9037	115018	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9038	115019	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9039	11502	12000030498	QUADRO JARAGUA	R$ 270,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9040	115020	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9041	115021	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9042	115022	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9043	115023	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9045	115025	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9046	115026	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9050	11503	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9053	115032	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9054	115033	5300110358	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9055	115034	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9056	115035	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9057	115036	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9058	115037	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9059	115038	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9060	115039	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9061	11504	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9062	115040	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9064	115042	5300060032	ROTEADOR D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9065	115043	5300030559	IMPRESSORA SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9066	115044	12000030501	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9067	115045	12000030501	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9071	11505	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

9072	115050	12000030503	TV LG 29	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9074	115052	12000030505	DVD LENOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9075	115053	12000030506	CAIXA AMPLIFICADORA ONEAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9077	115055	5300050113	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9082	11506	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9093	11507	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9095	115071	10100011633	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9097	115073	10100010472	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9098	115074	10100011635	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9099	115075	10100011635	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9100	115076	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9102	115078	10100011289	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EST. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9103	115079	10100011636	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9104	11508	5300110357	CPU POSITIVO S/ ENTRADA PARA CD COR PRETA	R$ 2.399,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9105	115080	10100011637	BIRÔ EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9106	115081	10100011638	MESA P/COMPUTADOR EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9107	115082	5300110290	MONITOR LG LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9109	115084	5300110356	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9110	115085	5300050113	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9115	11509	5300050114	ROTEADOR WIRELESS COR CINZA	R$ 160,87	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
9116	115090	12000030507	TV SEMP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9117	115091	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9118	115092	12000030508	TELEFONE INTERBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9120	115094	5500010046	FRIGOBAR CONSUL 120	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9123	115097	10200090040	PROGETOR DIGITAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9124	115098	1100030174	FOGÃO VENANCIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9125	115099	1100030175	GOGAO VENANCIO C/04 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9127	115101	10100011476	MESA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9128	115102	1100030176	REFRIGERADOR CONSUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9129	115103	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9133	115107	10100011640	CADEIRA S/BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9134	115108	10100011640	CADEIRA S/BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9136	115110	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9142	115116	1100030145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9143	115117	1100030145	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9144	115118	10300040230	BALANÇA WELMY	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9145	115119	5500010047	FREEZER 260 CONSUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9146	115120	5500010048	FREZER 300 DAKO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9151	11517	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9154	115185	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9155	115186	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9156	115187	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9157	115188	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9158	115189	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9159	11519	10100011641	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9160	115190	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9162	115192	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9164	115194	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9166	115196	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9167	115197	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9170	115200	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9178	115208	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9179	115209	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9180	115210	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9185	115215	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9200	11523	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9221	11525	10100011642	LONGARINA S/BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9232	11526	10100011642	LONGARINA S/BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9263	11529	12000030509	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9267	115293	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9274	15675	10100011647	ARQUIVO EM AÇO- 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9275	11530	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9286	17067	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9300	115323	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9303	115326	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9307	17077	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9311	115333	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9312	115334	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9318	17068	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9324	115345	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9340	115361	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9341	115362	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9343	115364	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9344	115365	10100011651	ESTANTE C/5 PRATILEIRAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9346	115367	10100011653	ARQUIVO C/16 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9348	115369	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9351	115372	10100011656	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9352	115373	10100011657	CAVALETE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9354	115375	1600040431	VENTILADOR LOGAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9364	115385	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9367	115388	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9371	115392	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9375	115396	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9376	115397	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9377	115398	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9378	115399	10100011661	ARMÁRIO ALTO C/4 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9380	11540	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9381	115400	12000030511	DVD PLAZER OMIMCON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9384	115403	12000030514	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9387	115406	3000050094	MICROFONE SOUNDPRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9390	115409	5300110363	NOTEBOOK POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9391	11541	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9392	115410	5300110364	MONITOR SANSUNG LCD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9393	115411	10100011663	MESA DE APOIO EM MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9395	115413	5300110365	GABINETE AMA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9396	115414	5300050110	ESTABILIZADOR SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9397	115415	5300050116	ESTABILIZADOR BRAZLINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9398	115416	5300030561	IMPRESSORA HP DESKJET 3745	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9400	115418	12000030334	TELEFONE INTELBRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9402	11542	10100011662	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST.MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9412	115429	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9413	11543	10100011664	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO CINZA ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9417	115433	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9418	115434	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9425	115441	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9427	115443	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9428	115444	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9429	115445	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9431	115447	10100011656	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9441	115457	10100011669	MESA EM MARMORE E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9444	115460	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9445	115461	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9447	115463	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9448	115464	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9450	115466	10100011670	BANCA P/COMPUTADOR ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9454	11547	5300060033	ROTEADOR MOLDEM D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9465	11548	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9475	115489	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9483	115496	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9484	115497	10100011672	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CORVIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9487	15689	10100011600	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9488	11550	12000030520	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9494	115505	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9499	11551	12000030520	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9509	115519	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9510	11552	5300110368	"MONITOR SAMSUNG 15"" NA COR PRETA SYNC MASTER"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9517	115526	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9520	115529	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9521	11553	5300110369	CPU CLONE ENTRADA DVD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9530	115538	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9532	11554	5300050118	ESTABILIZADOR SIDE WAY NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9536	115543	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9544	11555	12000030521	CONDICIONADOR AR SPRINGER 9000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9563	115568	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9572	115577	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9584	115589	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9589	115593	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9596	11560	5300040128	NOBREAK FONTE LINE NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9618	115620	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9628	11563	5300110371	"MONITOR LCD AOC 19"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9630	115631	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9639	11564	5300110370	CPU INTEL DUAL CORE ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9650	11565	5300050119	ESTABILIZADOR SHARA NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9661	11566	10100011675	ARMARIO ALTO REVEST.MELAMINIO CINZA C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9672	11567	10100011676	ARMARIO ALTO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9679	115676	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9697	115694	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9699	115954	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9705	11570	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9708	115702	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9710	115704	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9714	115709	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9716	115710	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9718	115712	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9719	115713	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9720	115714	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9721	115715	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9722	115716	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9723	115717	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9724	115718	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9725	115719	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9726	11572	12000030522	CONDICIONADOR AR SPRINGER 12000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9727	115720	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9729	115722	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9731	115724	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9733	115726	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9734	115727	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9736	115729	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9737	11573	10100011678	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9739	115731	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9740	115732	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9741	115733	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9744	115736	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9745	115737	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9746	115738	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9747	115739	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9749	115740	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9750	115741	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9751	115742	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9752	115743	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9754	115745	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9755	115746	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9756	115747	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9757	115748	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9758	115749	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9759	11575	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9761	115751	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9762	115752	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9764	115754	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9765	115755	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9767	115757	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9768	115759	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9770	115760	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9772	115762	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9773	115763	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9774	115764	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9775	115765	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9777	115767	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9780	11577	5300030584	IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1215 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9781	115770	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9782	115771	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9783	115772	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9786	115775	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9787	115776	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9788	115777	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9790	115779	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9792	115780	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9793	115781	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9795	115783	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9796	115784	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9797	115785	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9798	115786	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9799	115787	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9802	11579	5300050120	ESTABILIZADOR SIDE NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9804	115791	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9805	115792	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9806	115793	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9807	115794	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9809	115796	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9810	115797	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9813	11580	10100010433	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9814	115800	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9816	115802	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9817	115803	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9818	115804	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9819	115805	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9820	115806	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9821	115807	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9823	115809	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9825	115810	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9826	115811	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9828	115813	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9831	115816	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9833	115818	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9835	11582	5300030583	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9838	115822	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9839	115823	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9840	115824	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9843	115827	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9845	115829	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9846	11583	7900010043	APARELHO FAX PANASONIC KX FT902	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9848	115831	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9849	115832	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9850	115833	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9851	115834	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9852	115835	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9854	115837	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9856	115839	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9857	11584	5300110373	CPU INTEL DUAL CORE C/ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9860	115842	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9861	115843	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9863	115845	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9864	115846	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9868	11585	5300050121	ESTQABILIZADOR FORCE LINE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9869	115850	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9870	115851	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9871	115852	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9872	115853	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9874	115855	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9878	115859	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9880	115860	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9881	115861	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9882	115862	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9883	115863	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9884	115864	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9886	115866	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9887	115867	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9888	115868	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9890	115870	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9891	115871	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9892	115872	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9893	115873	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9894	115874	10100011313	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9895	115875	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETASARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9897	115877	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9898	115878	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9899	115879	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9900	115880	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9901	115881	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9905	115885	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9907	115887	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9908	115888	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9909	115889	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9910	11589	10100011682	BIRÔ C/2 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9911	115890	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9912	115891	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9913	115892	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9914	115893	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9915	115894	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9916	115895	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9917	115896	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9918	115897	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9922	11590	12000030524	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9924	115901	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9925	115902	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9926	115903	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9927	115904	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9928	115905	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9929	115906	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9930	115907	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9931	115908	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9932	115909	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9933	11591	5300030585	IMPRESSORA HP DESKJET NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9935	115911	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9936	115912	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9937	115913	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9938	115914	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9939	115915	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9940	115916	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9943	115919	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9944	11592	5300050122	BATERIA P/ NOBLACK NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
9945	115920	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9948	115923	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9949	115924	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9952	115927	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9961	115936	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9962	115937	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9963	115938	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9966	115941	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9969	115944	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9970	115945	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9971	115946	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9972	115947	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9974	115949	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9975	11595	10100011684	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
9976	115950	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9977	115951	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9979	115953	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9981	115956	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9982	115957	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9984	115959	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9985	11596	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
9989	115963	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9990	115964	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9991	115965	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9993	115967	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9994	115968	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9995	115969	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9996	11597	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
9997	115970	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9998	115971	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9999	115972	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10000	115973	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10001	115974	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10002	115975	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10006	115979	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10007	11598	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10009	115981	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10010	115982	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10012	115984	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10013	115985	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10014	115986	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10018	11599	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10019	115990	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10020	115991	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10021	115992	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10023	115994	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10031	11600	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10033	116001	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10034	116002	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10035	116003	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10039	116007	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10040	116008	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10041	116009	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10042	11601	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10043	116010	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10044	116011	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10045	116012	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10047	116014	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10048	116015	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10050	116017	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10052	116019	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10053	11602	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10054	116020	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10055	116021	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10056	116022	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10057	116023	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10058	116024	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10059	116025	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10061	116027	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10062	116028	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10064	11603	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10065	116030	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10066	116031	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10068	116033	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10069	116034	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10070	116035	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10071	116036	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10072	116037	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10073	116038	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10074	116039	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10075	11604	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10076	116040	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10077	116041	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10078	116042	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10079	116043	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10080	116044	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10082	116046	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10083	116047	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10085	116049	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10086	11605	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10088	116051	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10089	116052	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10090	116053	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10091	116054	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10092	116055	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10093	116056	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10094	116057	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10095	116058	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10097	11606	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10098	116060	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10099	116061	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10100	116062	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10104	116066	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10106	116068	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10107	116069	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10108	11607	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10110	116071	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10111	116072	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10113	116074	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10118	116079	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10119	11608	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10121	116081	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10122	116082	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10123	116083	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10124	116084	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10125	116085	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10126	116086	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10128	116088	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10129	116089	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10130	11609	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10131	116090	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10133	116092	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10134	116093	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10137	116096	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10138	116097	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10142	11610	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
10143	116100	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10144	116101	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10145	116102	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10146	116103	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10147	116104	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10152	116109	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10153	11611	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

10154	116110	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10157	116113	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 299,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10158	116114	2000070161	ESCADA C/7 DEGRAUS EM ESTR. FERRO	R$ 167,00	GABINETE DO VICE-PREFEITO
10164	11612	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10175	11613	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10185	11614	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10195	11615	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10203	11616	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10208	116164	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10210	116166	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10215	116170	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10225	11618	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10235	11619	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10247	11620	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10258	11621	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10269	11622	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10280	11623	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10315	116264	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10341	116290	1600040433	VENTISOL DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10362	11631	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10366	116313	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10386	116334	1500030062	CAVALETE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10389	116337	5300050063	NOBREACK ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10391	116339	12000030526	TV LCD AOC COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10393	116341	10100011691	MESA DE SOM	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10394	116342	12000030506	AMPLIFICADOR	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10395	116343	12000030374	DVD PHILCO	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10396	116344	12000030527	AR CONDICIONADOR DE AR	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10397	116345	12000030527	AR CONDICIONADO	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10400	116348	10100011229	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10412	11636	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10420	116367	10100011578	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10423	11637	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10442	116477	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10454	116489	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10457	116492	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL V	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10460	116495	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10464	116499	10100011270	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10474	11651	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10485	11652	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10507	11654	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10515	116547	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10516	116548	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10518	11655	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10521	116502	10100011697	CADEIRA INFANTIL EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10527	116556	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10528	116557	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10530	116559	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10531	11656	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10532	116560	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10533	116561	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10534	116562	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10535	116563	10100011698	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10536	116564	12000030437	GELAGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10538	116566	10100011700	ARMARIO ALTO C/ 12 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10541	116569	10100011701	ARMARIO BRANCO C/02 PORTAS EMMELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10544	116571	12000030351	TV CCE EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10546	116573	10200090043	XEROX DCP 8060	R$ -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10551	116578	5300110374	MONITOR PROVIEW	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10552	116579	5300050123	GABINETE AMD	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10553	11658	10100011704	ESTANTE DE ACO C/ 04 DIVISORIOS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10554	116580	5300050124	NOBREACK OLIVETI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10555	116581	10100011636	BIRO EST. DE FERRO MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10557	116583	1100030181	GELADEIRA CONTINENTAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10558	116584	1100030182	FOGÃO 06 BOCAS VENENCIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10559	116585	10100011705	CAEIRA PVC COM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10563	11659	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10565	116591	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10567	116593	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10573	116599	1600040435	VENTIOLADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10574	11660	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10585	11661	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10596	11662	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10603	116627	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10604	116628	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10618	116641	10100011703	BANCA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10661	11683	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10672	11684	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10682	116849	10100011711	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10683	11685	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10688	116854	10100011711	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10694	11686	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10704	116869	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10705	11687	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10706	116870	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10717	116881	10100011709	CADEIRA ESCOLAR ESTR.FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10719	116883	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10720	116884	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10722	116886	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10725	116889	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10726	11689	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10727	116890	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10732	116894	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10739	116900	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10755	116916	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10757	116918	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10760	116921	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10765	116926	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10773	116934	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10775	116936	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10784	116945	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10785	116946	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10821	116982	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10823	116984	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10824	116985	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10837	116998	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10838	116999	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10839	117	5300110375	GABINETE INTEL PENTIUM GIGABYTE ALTEC C/ GRAVADOR E LEITOR	R$ 590,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10852	117011	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10858	117017	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10860	117019	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10861	117020	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10871	117030	10100011713	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10879	117038	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10880	117039	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10891	117050	10100011336	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10899	117058	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10934	117093	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10935	117094	12000030531	CONDICIONADOR DE AR SANSUNG ESPLINTEN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10936	117095	12000030532	TV PHILIPAS EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10937	117096	10200090044	HOME TEATHER CLONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10943	117101	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10946	117104	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10953	117110	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10954	117111	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10955	117112	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10956	117113	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10957	117114	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10958	117115	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10959	117116	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10960	117117	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10961	117118	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10962	117119	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10963	11712	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10964	117120	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10974	11713	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10976	117131	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10979	117134	10100011645	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10996	11715	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
10997	117150	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11003	117156	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11006	117159	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11007	11716	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11012	117164	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11014	117166	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11015	117167	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11016	117168	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11017	117169	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11023	117175	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11026	117180	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11027	117181	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11028	117182	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11042	117196	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11043	117197	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11047	117201	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11048	117202	1600040437	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11049	117203	10100011654	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11050	117204	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11053	117207	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11056	117210	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11066	11722	10100010862	ESTANTE DE AÇO COM5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11067	117221	1600040426	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11069	117223	1100030185	FOGÃO VENANCIO C/6 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11071	117225	10100011719	ARMÁRIO DE PAREDE C/8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11072	117226	10100011720	ARMÁRIO DE PAREDE C/5 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11074	117228	10100011665	ARMÁRIO DE PAREDE C/3 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11078	117232	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11080	117234	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11081	117235	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11082	117236	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11083	117237	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11084	117238	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11085	117239	10100011721	CADEIRA S/BRAÇO FIXA ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11086	117240	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11087	117241	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11088	117242	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11090	117244	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11091	117245	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11094	117248	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11095	117249	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11096	117250	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11097	117251	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11098	117252	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11100	117254	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11101	117255	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11102	117256	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11103	117257	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11104	117258	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11105	117259	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11106	117260	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11108	117262	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11109	117263	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11110	117264	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11111	117265	5300110376	MONITOR ROCON MEC/SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11112	117266	5300110377	MONITOR ROCM MEC/SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11113	117267	5300110378	MONITOR ROCON MEC / SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11114	117268	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11115	117269	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11116	117271	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11117	117272	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11118	117273	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11119	117274	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11120	117275	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11122	117277	5300110380	GABINETE ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11125	11728	10100011722	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11126	117280	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11128	117282	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11129	117283	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11130	117284	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11131	117285	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11132	117286	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11133	117287	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11134	117288	5300110380	GABINETE ROCOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11138	117292	5300110293	MONITOR LG EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11140	117294	5300110293	MONITOR LG EM TUBO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11145	117299	10100011723	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11146	15672	10100011647	ARQUIVO EM AÇO- 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11147	117300	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11148	117301	12000030449	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11149	117302	12000030535	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11150	117303	12000030513	CAIXA DE SOM LL300	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11151	117304	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11152	117305	10100011724	MESA DE SOM LL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11153	117306	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11154	117307	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11157	11731	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11159	117311	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11162	117314	5300110291	MONITOR POSITIVO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11163	117315	5300110381	GABINETE ITAUTEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11165	117317	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11166	117318	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11167	117319	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11168	11732	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
11170	117321	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11172	117323	5300110294	GABINETE ITAUTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11174	117325	12000030536	DVD PANASONIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11175	117326	12000030537	AMPLIFICADOR DE SOM LL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11177	117328	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11178	117329	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11179	117330	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11180	117331	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11181	117332	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11182	117333	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11183	117335	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11184	117336	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11186	117338	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11188	117340	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11189	117341	5300050126	ESTABILIZADOR ENARMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11190	117342	5300050126	ESTABILIZADOR ENARMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11191	117343	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11192	117344	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11194	117347	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11196	117349	5300060035	ROTEADOR LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11197	117350	5300110292	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11198	117351	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11199	117352	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11201	117354	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11203	117356	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11204	117357	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11207	117360	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11209	117362	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11210	11738	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11212	11742	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11213	11743	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11214	11744	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11215	11745	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11216	11746	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11217	11747	10100011685	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11218	11748	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11219	11749	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11221	11750	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11222	11751	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11226	11755	10100011725	ESTANTE DE ACO C/05PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11227	11760	10100011722	ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11228	11762	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 82,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
11229	117270	5300110379	MONITOR ROCOM MEC/ SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11248	117931	5300110386	MONITOR LG DE LCD 15 POLEGADAS	R$ 339,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11250	117933	5300110388	MONITOR DE 15 POLEGADAS LCD	R$ 339,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11251	117934	5300110387	GABINETE SPACEBR COR PRETO	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11252	117935	5300110387	GABINETE SPACEBR	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11253	117936	5300110387	GABINETE SPACEBR	R$ 659,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11254	117937	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11256	117939	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11258	117941	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11259	117942	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11261	117944	5300060036	MODULO ISOLADOR BMI	R$ 165,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11262	117945	10100010945	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS	R$ 230,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11263	117946	12000030539	CONDENSADOR DE AR HITACH 18000 BTUS	R$ 990,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11266	117949	5300050129	NOBREACK STATION	R$ 179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO
11269	15692	10100011727	MESA EM MADEIRA PEQUENA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11298	118483	10100010727	MESA P/COMPUTADOR EM MADEIRA	R$ 350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11299	118484	5300050131	NOBREAK STANDARD 1200 VA	R$ 442,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11300	118485	5300110392	"MONITOR TV LCD 24"" SANSUNG"	R$ 950,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11301	118486	5300110393	GABINETE ADV VALOR DA CPU É O TODO HD. MOUSE. TECLADO. ME	R$ 1.395,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11302	118487	5300030590	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP (M1212NF)	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11303	118488	5300030591	MONITOR AOC 20 LED	R$ 438,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11310	118495	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11311	118496	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11312	118497	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11313	118498	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11319	118504	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT 24000 BTUS	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11320	118505	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11321	118506	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11325	118510	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11328	118513	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11332	118517	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11333	118518	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11334	118519	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11338	118522	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11339	118523	12000030543	CONDICIONADOR DE AR GREE SPLIT	R$ 2.582,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11340	118524	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11341	118525	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11342	118526	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11343	118527	10100011739	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11344	118535	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11345	118536	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11346	118537	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11347	118538	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11348	118539	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11351	118541	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11352	118542	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11353	118543	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11354	118544	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11355	118545	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11357	118547	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11358	118548	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11359	118549	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11360	118550	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11361	118551	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11362	118552	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11363	118553	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11366	118556	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11367	118557	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11373	118563	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11374	118564	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11376	118566	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11377	118567	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11379	118569	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11380	118570	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11381	118571	10100011740	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA EM FERRO	REVESTIDA EM TECIDO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11384	118574	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11385	118575	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11387	118577	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11388	118578	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11390	118580	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11391	118581	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11392	118582	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11393	118583	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11394	118584	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11395	118585	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11396	118586	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11397	118587	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11398	118588	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11399	118589	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11402	118591	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11403	118592	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11407	118596	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11408	118597	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11409	118598	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11410	118599	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11414	118602	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11415	118603	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11416	118604	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11419	118607	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11420	118608	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11422	118610	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11423	118611	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11424	118612	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11425	118613	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11426	118614	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO		R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11427	118615	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11428	118616	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11429	118617	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11430	118618	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11431	118619	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11434	118621	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11435	118622	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11436	118623	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11437	118624	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11438	118625	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11440	118627	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11442	118629	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11445	118631	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11448	118634	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11449	118635	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11450	118636	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11453	118639	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11455	118640	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11456	118641	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11457	118642	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11458	118643	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11459	118644	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11461	118646	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11462	118647	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11463	118648	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11464	118649	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11466	118650	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11467	118651	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11470	118654	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11471	118655	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11472	118656	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11473	118657	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11477	118660	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11478	118661	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11479	118662	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11481	118664	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11484	118667	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11486	118669	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11488	118670	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11489	118671	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11493	118675	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11494	118676	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11497	118679	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11500	118682	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11502	118684	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11503	118685	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11504	118686	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11505	118687	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11506	118688	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11507	118689	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11509	118690	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11510	118691	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11511	118692	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11512	118693	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11514	118695	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11516	118697	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11517	118698	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11521	118700	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11522	118701	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11523	118702	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11526	118705	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11527	118706	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11529	118708	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11532	118710	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11533	118711	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11534	118712	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11535	118713	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11536	118714	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11537	118715	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11541	118719	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11544	118721	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11545	118722	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11547	118724	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11548	118725	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11550	118727	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11551	118728	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11552	118729	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11555	118731	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11556	118732	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11557	118733	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11560	118736	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11562	118738	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11563	118739	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11565	118740	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11566	118741	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11567	118742	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11568	118743	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11570	118745	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11571	118746	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11572	118747	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11573	118748	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11574	118749	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11576	118750	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11578	118752	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11579	118753	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11580	118754	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11581	118755	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11583	118757	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11584	118758	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11585	118759	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11587	118760	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11589	118762	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11590	118763	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11592	118765	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11594	118767	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11595	118768	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11598	118770	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11599	118771	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11600	118772	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11601	118773	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11603	118775	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11605	118777	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11606	118778	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11607	118779	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11609	118780	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11610	118781	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11614	118785	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11615	118786	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11616	118787	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11617	118788	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11621	118791	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11622	118792	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11624	118794	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11628	118798	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11629	118799	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11630	15683	5300110184	GABINETE MICRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11633	118801	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11634	118802	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11636	118804	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11638	118806	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11639	118807	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11640	118808	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11641	118809	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11643	118810	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11644	118811	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11645	118812	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11647	118814	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11648	118815	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11649	118816	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11650	118817	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11651	118818	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11652	118819	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11654	118820	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11655	118821	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11656	118822	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11657	118823	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11658	118824	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11663	118829	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11666	118831	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11667	118832	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11668	118833	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11669	118834	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11672	118837	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11673	118838	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11674	118839	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11676	118840	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11677	118841	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11681	118845	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11682	118846	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11683	118847	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11687	118850	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11688	118851	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11689	118852	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11690	118853	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11696	118859	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11697	118860	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11698	118861	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11699	118862	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11700	118863	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11701	118864	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11702	118865	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11703	118866	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11704	118867	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11705	118868	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11706	118869	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11708	118871	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11709	118872	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11710	118873	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11711	118874	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11712	118875	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11713	118876	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11714	118877	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11716	118879	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11718	118880	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11720	118882	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11722	118884	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11723	118885	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11724	118886	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11725	118887	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11726	118888	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11727	118889	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11729	118891	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11730	118892	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11731	118893	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11732	118894	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11733	118895	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11734	118896	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11735	118897	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11736	118898	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11737	118899	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11740	118900	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11743	118903	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11744	118904	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11746	118906	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11748	118908	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11751	118911	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11753	118913	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11754	118914	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11756	118916	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11757	118917	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11758	118918	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11759	118919	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11761	118921	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11763	118923	10100011741	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 518,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11765	118926	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11767	118928	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11771	118931	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11772	118932	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11774	118934	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11775	118935	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11777	118937	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11778	118938	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11781	118940	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11782	118941	10100011749	CADEIRA TIPO LONGARINA C/03 LUGARES EM TECIDO NA COR VERM	R$ 1.043,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11784	118943	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11785	118944	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11787	118946	10100011751	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11788	118947	10200090047	CADEIRA TIPO LONGARINA C/02 LUGARES REVESTIDA EM TECIDO NA	R$ 729,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11789	118948	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO APOIO	R$ 2.434,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11790	118949	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO APOIO	R$ 2.434,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11793	118951	10100011753	CADEIRA FIXA C/BRAÇO FERRO COURO S/ APOIO	R$ 851,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11796	118954	10100011754	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO ESTR. FERRO COURO PRETO S/APOIO	R$ 1.375,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11797	118955	10100011752	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO COURO PRETO S/APOIO	R$ 1.375,98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11799	118957	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11800	118958	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11801	118959	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11802	118960	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11803	118961	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11804	118962	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11805	118963	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11806	118964	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11807	118966	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11812	118970	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11813	118971	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11814	118972	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11815	118973	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11816	118974	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11817	118975	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11820	118978	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11821	118979	10100011755	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO VERMELHO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11823	118980	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11824	118981	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11825	118982	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11826	118983	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11827	118984	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11832	118989	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11834	118991	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11835	118992	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11836	118993	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11837	118994	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11838	118995	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11841	118998	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11845	119000	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11847	119002	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11853	119008	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11854	119009	10100011756	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11856	119010	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11860	119014	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11861	119015	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11862	119016	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11863	119017	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11865	119019	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11867	119020	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11868	119021	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11869	119022	10100011757	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO VERMELHO UNIVERSIT	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11872	119025	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11873	119026	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11875	119028	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11876	119029	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11878	119030	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11879	119031	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11880	119032	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11881	119033	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11882	119034	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11884	119036	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11886	119038	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11887	119039	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11889	119040	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11890	119041	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11891	119042	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11918	10388	5300050136	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
11959	119794	2500120024	FILMADORA SONY 60X ZOOM SETOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZA	R$ 1.845,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11960	119795	2500120024	FILMADORA SONY 60X ZOOM SETOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZA	R$ 1.845,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11969	119804	5300110400	"MONITOR DE 18.5"" (POLEGADAS) LCD ACER" ENCONTRA-SE NO SE	R$ 395,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11970	119805	5300110399	GABINETE	R$ 1.128,70	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11971	119806	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

11972	119807	5300030593	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050. ENCONTRA-SE N	R$ 317,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11973	119808	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 157,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11974	119810	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11975	119811	10100011776	ARQUIVO EM AÇO 46 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11976	119812	12000030551	CONDICIONADOR DE AR GREE 7000 BTUS	R$ 980,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11978	119814	12000030552	GELÁGUA ESMALTEL	R$ 480,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11979	119815	12000030552	GELÁGUA ESMALTEL	R$ 480,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11980	119816	12000030553	CONDICIONADOR DE AR GREE 9000BTUS	R$ 1.099,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11981	119817	12000030554	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 24000 BTUS	R$ 2.399,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11982	119818	5300030583	IMPRESSORA HP LASER JET P1 102 W (COR CINZA)	R$ 456,00	COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O, RECURSOS HU
11983	119819	5300050137	NOBREAK MICROSOL (N300NBPS)	R$ 403,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11984	119820	11400020037	CALCULADORA ELETRONICA LP4S ENCONTRA-SE NO SETOR FINANCE	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11985	119821	11400020038	CALCULADORA ELETRONICA PROCALC	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11986	119822	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 550,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11987	119823	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 157,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11988	119824	10100011777	PERSIANA HORIZONTAL AZUL (ZELAR FLEX)	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11989	119825	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM (ZELARFLEX)	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11990	119826	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11991	119827	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11992	119828	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM ZELAR FLEX	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11993	119829	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM ZELAR FLEX	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11994	119830	10100011778	PERSIANA HORIZONTAL AZUL 25 MM Nº 5729520099	R$ 85,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11995	119831	5300050074	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 208,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11996	119832	10100011779	MESA GERENTE 25 MM MADEIRA (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 248,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11997	119833	10100011780	MESA SECRETÁRIA 25 MM MADEIRA (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 206,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11998	119834	10200090048	CONEXÃO LEQUE 90°(CONEXÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO)	R$ 77,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
11999	119835	10100011781	ARMÁRIO EXECUTIVO SEMI-ABERTO MADEIRA (COM 2 PORTAS EM	R$ 404,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12000	119836	10100011782	GAVETEIRO VOLUME COM 05 GAVETAS EM TABACO	R$ 215,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12002	119838	10100070041	POLTRONA PRESIDENTE (CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR REV. T	R$ 429,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12003	119839	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (SEM BRAÇO ESTRUTURA EM FER	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12005	119840	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12006	119841	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12007	119842	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12008	119843	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12009	119844	10100011783	CADEIRA FIXA PRETA SECRETARIA (CADEIRA FIXA S BRAÇO ESTRUTU	R$ 156,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12010	119845	10100011784	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO MADEIRA	R$ 549,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12011	119846	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS 350X500X270MM	R$ 66,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

12012	119847	10100011785	LONGARINA COM 2 LUGARES	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12013	119848	10100011785	LONGARINA COM 2 LUGARES	R$ 226,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12014	119849	10100011769	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO AZUL	R$ 139,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12016	119850	10100011786	LONGARINA 3 LUGARES PRETO	R$ 299,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12020	119854	5300060037	SWITEH 8 PORTAS INTELBRAS	R$ 43,90	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12021	119855	2200030106	SERRA MARMORE MEGGAS	R$ 339,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12023	119857	5300110403	"MONITOR LED 20"" AOC" (PRETO)	R$ 420,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12024	119858	5300060038	ROTEADOR WIRILESS	R$ 236,50	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12027	119860	2200050111	FURADEIRA BOSCH	R$ 322,50	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12028	119861	5300030594	IMPRESSORA HP DESKJET 1000	R$ 163,90	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
12038	120	5300110375	GABINETE INTEL PENTIUM GIGABYTE ALTEC C/ GRAVADOR E LEITOR	R$ 590,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12077	12256	12000030562	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIER MASTER 12000 BTUS 40.	R$ 27,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12078	12030	10100011800	MESA REDONDA ESTRUT. FERRO C/CENTRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12099	12191	10100070043	POTRONA. ESTOFADA. REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ BRACOS.PE	R$ 40,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12138	12220	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12140	12219	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12141	14077	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12155	9731	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12157	12218	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12162	12076	10100010937	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12163	14078	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO DE COR AZUL.	R$ 49,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12166	0	5300050140	ESTABILIZADOR.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12173	9755	10100010936	CADEIRA GIRATORIA.ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL S/BRA	R$ 74,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12192	13017	10100011826	ESTANTE DE AO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12197	13018	10100011826	ESTANTE DE AO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12211	12081	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12213	12082	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12218	12066	12000030578	APARELHO TELEFONICA PREMIUM INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12223	12141	10100011831	BIRO EM MARMORE FORMATO MEIA LUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12224	12139	10100011832	MESA EM FORMATO OVAL EM MARMORE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12227	12044	10100011833	SOFA TUBULAR C/03 LUGARES. ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12229	12234	10100011004	CADEIRA FIXA. ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12232	9740	10100011834	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12234	11539	10100011834	BIRO EM MELAMINICO CINZA C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12238	11568	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12242	0	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12250	12080	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12251	17204	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12252	12072	5300050084	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12262	9756	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12264	12050	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12274	12423	5300050143	ESTABILIZADOR REVOLUTION II SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12276	12417	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12280	11520	10100011839	CADEIRA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12287	12069	10100011673	MESA DE APOIO ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12292	11533	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12293	12235	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12294	12240	10100011835	BIRO EM MELAMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12308	12356	1100030190	FOGAO ESMALTEC ITAPUA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12319	12328	10100011844	CADEIRA FIXA EM PLASTICO DE COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12328	9739	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12329	12198	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12334	12298	10100011848	MESA REDONDA EM MELAMINICO PES EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12335	12300	5300110417	MONITOR BITWAY DE 14 (POLEGADAS)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12336	9765	5300110418	CPU (GABINETE) C/GRAVADOR DE CD LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12338	11595	5300030598	IMPRESSORA DESK JET 640C	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12349	9734	10100011849	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12351	9738	10100011850	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. DE FERRO REVEST. EM MELA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12352	9737	5300050146	ESTABILIZADOR SMS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12353	11527	10100011678	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12354	11531	12000030588	CONDICIONADOR AR 18000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12356	11587	5300030601	IMPRESSORA HP LASER JET 1020 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12357	12004	5300050147	ESTABILIZADOR RCG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12360	11512	5300110421	CPU C/ENTRADA CD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12362	11544	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12363	11558	5300030602	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12364	11536	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12370	11562	10100011855	ESTANTE C/4 PRATILEIRAS E 2 PORTAS REVEST. EM MELAMINIO CIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12372	11528	10100011679	GAVETEIRO C/4 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12373	12006	5300050147	ESTABILIZADOR RCG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12376	17014	10100011118	CADEIRA FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
12378	12010	5300040131	NOBRACK APC NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12379	12480	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12380	12011	5300040131	NOBRACK APC NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12381	12484	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12384	12449	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12387	12053	12000030486	CONDICIONADOR AR TOTALINE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12388	11537	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12389	12021	12000030590	CONDICIONADOR AR 9000BTUS SPRINGER NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12390	12023	10100011856	BIRÔ S/GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12391	9768	5300110423	"MONITOR SAMSUNG 17"" SYNC MASTER NA COR BRANCA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12395	12498	10100011857	BRIÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12397	12026	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12398	12483	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12400	12491	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12401	12028	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
12402	12552	5300110425	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12403	12043	12000030478	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12405	12294	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12406	12458	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12407	12479	10100011848	MESA REDONDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12412	12155	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12413	9767	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12414	12265	12000030510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12416	12045	10100011861	ARMARIO ALTO 4 PRATILEIRAS C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12417	12064	12000030591	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12419	12047	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12420	12049	10100011863	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12423	12144	10100011865	ARQUIVOI 4 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12424	12035	5300110427	"MONITOR AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12426	12260	5300110428	"MONITOR PHILIPS 15"" LCD NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12428	12149	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12429	12151	10100011867	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12430	12036	5300050150	ESTABILIZADOR SMS NA COR CINZA ASSESSORIA TECNICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12432	12038	5300030603	IMPRESSORA HP DESKJET 9800	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12433	12039	5300110430	"MONITOR LCD AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12439	12223	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12440	12346	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12441	12306	5300050152	ESTABILIZADOR EV 1000 NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12442	12307	5300110431	MONITOR LCD SYNCMASTER 540 N SAMSUNG 15''	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12444	9757	10100011871	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12445	12046	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12446	12222	10100011817	CADEIRA FIXA.ESTOFADA.REVESTIDA EM TECI-DO AZUL.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12448	9764	5300110432	MONITOR LCD 17' LG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12450	12419	10100011872	CADEIRA FIXA S/BRACOS EM FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12451	12418	10100011873	CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS EM FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12455	12221	10100011874	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO REVEST.EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12456	12349	12000030592	CONDICIONADOR AR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12457	12286	10100011874	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO REVEST.EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12460	12054	5300030604	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12461	12055	5300110433	"MONITOR LCD LG 17"" FLATON NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12464	12058	5300030604	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12465	12059	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12479	12471	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12486	12464	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12490	12428	10100070042	POLTRONA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12491	12427	10100070042	POLTRONA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12497	120723	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12498	120724	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12499	120725	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12500	120726	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12504	12073	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12505	120730	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12506	120731	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12507	120732	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12508	120733	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12509	120734	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12510	120735	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12511	120736	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12512	120737	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12513	120738	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12514	120739	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12515	120740	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12516	120741	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12517	120742	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12518	120743	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12519	120744	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12520	120745	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12521	120746	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12523	120748	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12524	120749	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12525	120750	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12526	120751	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12527	120752	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12529	120754	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12532	120757	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12535	120760	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12536	120761	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12537	120762	10100011877	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12538	120763	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12539	120764	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12540	120765	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12541	120766	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12542	120767	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12543	120768	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12545	120770	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12546	120771	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12547	120772	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12548	120773	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12549	120774	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12550	120775	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12551	120776	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12552	120777	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12553	120778	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12554	120779	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12556	120781	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12557	120782	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12560	120785	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12561	120786	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12562	120787	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12563	120788	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12564	120789	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12565	120790	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12566	120791	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12567	120792	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12568	120793	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12569	120794	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12570	120795	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12571	120796	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12574	120799	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12575	120800	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12578	120803	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12580	120805	10100011758	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTR. FERRO VERMELHO TIPO UNIVERSITÁR	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12584	12827	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12607	12108	10100011883	BIRO S/BRAÇO EM MELAMINICO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12610	12109	10100011883	BIRO S/BRAÇO EM MELAMINICO CINZA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12611	12110	10100011884	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUT DE FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12614	12113	10100011885	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12615	12115	10100011248	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12617	12120	10100011886	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUT FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12618	12121	10100011056	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM COURVIM PRETO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12627	12142	10100011889	CADEIRA FIXA. S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12628	12145	10100011890	ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12631	12153	10100011891	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12633	12156	10200050090	"MONITOR LCD MARCA AOC DE 15""(POLEGADAS)" VALOR CORRES	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12635	12158	5300110438	"MONITOR LCD MARCA AOC DE 15""(POLEGADAS)" VALOR CORRESI	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12636	12159	5300110439	C.P.U ATX C/GRAVADOR DE CD- LG VALOR CORRESPONDENTE AO C(	R$ 1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12640	12162	5300110441	C.P.U ATX C/GRAVADOR DE CD-LG VALOR CORRESPONDENTE AO CC	R$ 1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
12651	15679	10100011677	MESA RETANGULAR ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12653	12190	12000030522	CONDICIONADOR AR SPRINGER 12000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12655	12194	10100011893	"ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L MELAMINIO CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12657	121948	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12669	12196	10100011895	ESTANTE DE FERRO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12673	121963	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12678	121968	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12680	12197	10100011895	ESTANTE DE FERRO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12681	121970	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12682	121972	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12683	121973	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12691	121981	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12695	121985	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12696	121986	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12700	12199	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12706	121995	10200090052	PROJETOR DE VIDEO MULTIMIDIA DIEBOLD	R$ 1.469,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12709	12200	10100011846	BIRO EM MELEMINICO C/02 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12710	12202	12000030101	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12711	12203	12000030101	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12713	12205	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12715	12207	5300110444	"MONITOR LG 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12718	10780	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12719	12210	10100010491	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12720	12211	10100010491	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO REVEST. TECIDO AZUI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12722	12214	5300110446	CPU ENTRADA DVD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12723	12217	5300040133	NOBREAK BMI PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12724	2543	12000030597	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET 3005 COR PRETA	R$ 0,01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
12725	10733	10100011896	MESA DE CANTO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12726	122403	1100020458	CARRINHO DE TRANSPORTE PARA COMPRAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12727	122404	1100020459	CRUCIFIXO TALHADO EM MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12728	122405	2500120025	MAQUINA FILMADORA SONY MAVICA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12729	122406	3000050095	MICROFONE COM FIO SHURE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12730	122407	1400190012	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ DIOXIDO DE CARBONO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12731	122408	10100011897	CADEIRA PRETA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12732	122409	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12733	12241	5300110447	"MONITOR LCD AOC 15"" NA COR CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12734	122410	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12739	12252	5300050154	ESTABILIZADOR SIDEWAY PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12740	12253	5300050155	ESTABILIZADOR NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12742	12259	10100011898	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12743	12261	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12746	12264	5300110446	CPU ENTRADA DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12748	12268	12000030598	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 18000BTUS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12749	12270	10100011902	ESTAÇÃO DE TRABALHO P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12750	12271	10100011902	ESTAÇÃO DE TRABALHO P/COMPUTADOR NA COR CINZA/BEGE.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12752	12273	10100011903	ESTAÇÃO DE TRABALHO 2 GAVETAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12753	12274	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12754	12275	10100011905	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12755	12276	5300110450	"MONITOR LCD 15"" SAMSUNG"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12758	10368	10100011191	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BARÇO COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
12760	12281	5300030607	IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL DESKJET NA COR PRETA F4180	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12761	12282	5300110452	"MONITOR LCD 17"" V7 NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12765	12288	5300110452	"MONITOR LCD 17"" V7 NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12766	12289	5300110362	CPU C/ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12767	12290	5300050158	ESTABILIZADOR MICROSOL NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12768	12291	12000030591	APARELHO TELEFONICO SIEMENS NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12783	123	12000030601	MONITOR LCD MOD.LM522-V7C/TECLADO E MAUSE N/S T5CS84A9	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12785	12302	5300050159	ESTABILIZADOR MICROSOL NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12788	12308	5300110455	CPU LG ENTRADA CD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12791	12309	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12792	10371	10100011908	ARQUIVO DE FERRO COPM TAMPA DE VIDRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
12799	12341	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12801	123426	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL 500W	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12803	123428	5300030610	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 322,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12804	123429	10100011911	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELÂMINICO CINZA	R$ 108,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12805	12343	5300110458	MONITOR AOC LCD NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12806	123430	10100011912	MESA C/FORMATO L EM MELÂMINICO CINZA	R$ 383,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12807	123431	10100011913	MESA SECRETARIA ESTRUTURA FERRO E MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12808	123432	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12809	123433	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12813	123437	10100011917	ARMÁRIO SEMI ABERTO EM MELÂMINICO	R$ 363,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12814	123438	10100011918	MESA SECRETARIA ESTR. FERRO EM MELAMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12815	123439	10100010227	GAVETEIRO FIXO C/2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12816	12344	5300110459	CPU ENTRADA CD DVD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12817	123440	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12819	123442	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12821	123444	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12823	123446	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12824	123447	12000030602	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9K FR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12825	123448	5300030611	IMPRESSORA LASER JET CP1025 COLOR	R$ 900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12826	123449	5300030611	IMPRESSORA LASER JET CP1025 COLOR	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12828	123451	12000030603	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9 KFR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12829	123452	5300110460	"MONITOR LED OAC 18"""	R$ 475,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12830	123453	5300030610	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	R$ 325,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12831	123454	10100011919	GAVETEIRO C/2 GAVETAS EM MELÂMINICO	R$ 269,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12833	123456	5300110461	GABINETE BLACK PIANO GABINETE COMPLETO COM PLACA MAE. PF	R$ 759,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12834	123457	10100011921	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS EM MELÂMINICO CIN	R$ 595,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12835	123458	12000030604	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 9000 BTUS	R$ 1.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

12836	123459	10100011922	MESA SECRETÁRIA EM MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12837	123460	10100011916	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12838	123461	10100011914	ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	R$ 285,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12839	123462	10100011922	MESA SECRETÁRIA EM MELÂMINICO	R$ 875,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12840	123463	10100011916	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	R$ 415,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12841	123464	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER HW 9KFR	R$ 479,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12842	123465	10100011923	ARMARIO EM AÇO C/16 PORTAS COM CHAVES	R$ 1.050,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12844	123467	10100011924	CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12845	123468	10100011924	CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12847	124693	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12848	12347	5300050161	ESTABILIZADOR ENERMARX NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12849	123470	10100011925	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO AZUL	R$ 325,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12853	123474	2500120026	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG ES70 PRATA	R$ 580,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12854	123475	10100011926	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS 3 GAVETAS EM MELÂMINICO	R$ 425,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12855	123476	12000030607	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BTUS	R$ 1.365,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12858	123479	12000030608	TELEFONE INTELBRAS TI 730 I	R$ 118,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12859	12348	5300050162	ESTABILIZADOR RAGTSH PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12860	123480	10100011927	BIRO ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 175,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12861	123481	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 175,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12863	123483	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	R$ 539,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12864	123484	12000030605	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER	R$ 539,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12866	123486	5300110463	GABINETE ADVANCED PRETO	R$ 839,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12869	123489	5300110463	GABINETE ADVANCED PRETO	R$ 839,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12870	123490	2200120043	TRENA DIGITAL SKIL BOCH	R$ 338,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12882	123501	10100011930	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC COR BRANCO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12905	12353	12000030389	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12907	12357	10100011936	ARMÁRIO EM AÇO COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12909	12359	10000040007	VENTILADOR VENTI-DELTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12918	12384	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12925	12396	1400190013	EXTINTOR COM CARGA DE CO^2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12926	12397	1400190013	EXTINTOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12928	124	10200050091	"MONITOR LCD DE 15"" MOD.LM522-V7N/S T5CS84A913390 C/TEC	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
12931	12404	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12933	12407	10200090056	PROJETOR LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12934	12408	5300050163	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12935	124083	5300110466	"MONITOR SAMSUNG 14"""	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12939	124087	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

12940	124088	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12941	124089	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12942	12409	12000030611	QUADRO PARA PROJETOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12944	124103	10100011941	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12945	124104	10100011941	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12946	124114	10100011895	ESTANTE DE FERRO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12947	124115	10100011895	ESTANTE DE FERRO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12948	124116	10100011942	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE RODAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12950	124118	10100011943	CADEIRA INFANTIL VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12951	124120	10100011943	CADEIRA INFANTIL VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12952	124122	12000030612	QUADRO OS IMORTAIS DA CULTURA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12953	124123	10100011944	ESTANTE DE MADEIRA DUPLA FACE 4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12954	124125	12000030613	CAIXA AMPLIFICADA WATTSON NPRC 700	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12955	124126	12000030614	SOM 3 EM 1 CCE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12956	124127	12000030515	VIDEO CASSETE SEMP	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12957	124128	10100050104	MAPA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12958	124129	10100050105	MAPI MUNDI	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12959	124130	5200050002	ASPIRADOR DE PÓ PARA LIVROS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12960	124131	12000030615	MOLDURA PARA AR CONDICIONADO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12961	124134	12000030616	"TV 29"" LG"	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12962	124135	12000030617	QUADRO 100 ANOS DE REPÚBLICA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12963	124136	10100011945	MESA PORTA REVISTA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12964	124137	5300110467	GABINETE COMPUTADOR	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12965	124138	5300110467	GABINETE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12966	12414	10100011569	MESA REDONDA COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12967	124140	10100011946	CADEIRA ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12968	124141	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12969	124142	10100011940	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12970	124145	10100011947	PRATILEIRAS DE MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12971	124146	10100011947	PRATILEIRAS DE MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12972	124147	10100011948	ARMÁRIO COM 5 PORTAS BAIXO EM MADEIRA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12973	124148	12000030618	QUADRO TEATROLOGA LINDA MASCARENHAS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12974	124149	12000030619	QUADRO DO POETA JORGE DE LIMA	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12975	12415	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12976	124150	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12977	124151	10100011533	CADEIRA COM ESTOFADO VERDE S/BRAÇO	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
12978	124152	5300030614	IMPRESSORA OKI PEETING SOLUTIONS	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

12980	12420	5300110468	"MONITOR AOC LCD 17"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12981	12421	5300030610	IMPRESSORA HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12983	12424	1600040438	VENTILADOR DE TETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12987	12445	10100011949	ARQUIVO BAIXO COM 1 PORTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12988	12451	10100011944	ESTANTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12990	12249	10100011870	ARMARIO EM AÇO 16 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12992	12246	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12994	12212	10100010507	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12995	12460	1400190013	EXTINTOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12996	12461	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
12998	12236	10100011682	BIRÔ C/2 GAVETAS REVEST. MELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13000	124643	11400020043	CALCULADORA ELETRONICA TCE- 430	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13001	124644	12000030620	TV CCE HPS 1471	R$ 498,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13004	124647	5300050129	NOBREACK	R$ 227,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13012	124655	10100011951	SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	R$ 123,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13031	124672	10100011954	MESA SIMPLES EST. DE FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 330,95	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13032	124673	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13034	124675	10100011955	ESTANTE C/06 PRATILAEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13039	12022	10100011956	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST.RECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13040	124681	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13041	124682	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13042	124683	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13044	124685	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13045	124686	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13046	124687	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13047	124688	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13048	124689	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13051	124691	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13052	124692	10100011305	ESTANTE C/06 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 425,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13054	124695	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13057	124698	10100011957	ESTANTE 02 PORTAS C/02 PRATILEIRAS	R$ 233,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13060	124700	5300110472	MONITOR LLC SANSUNG940	R$ 490,10	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13062	124702	10100011959	MESA C/ RODAS EM MADEIRA	R$ 330,95	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13063	124703	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13064	124704	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13065	124705	10100011960	ARMARIO BAIXO C/02 GAVETAS	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13067	124707	10100011961	ARMARIO BAIXO EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

13068	124708	10100011962	ARMARIO BAIXO C/03 PORTAS EM MELEMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13070	124710	10100011964	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELEMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13071	124711	10100011965	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS EM MELÂMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13072	124712	10100011966	ARMARIO BAIXO C/4 GAVETAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 592,85	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13073	124713	10100011717	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO AZUL	R$ 67,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13077	124717	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13078	124718	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13079	124719	10100160023	BANCADA ESTR. FERRO MELAMINICO BEGE	R$ 298,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
13081	12297	10100011590	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13082	12481	10100010487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13083	12487	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13084	12485	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13086	129868	10100011968	BIRÔ COM 03 GAVETAS EM MADEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13089	12490	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13090	12492	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13091	12496	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13093	12411	10100011969	ARMÁRIO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13094	12448	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13095	12495	12000030625	GELAGUA DE PE COR BRANCA MARCA BERGEL	R$ 368,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13097	12497	10100011970	BIRÔ COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13098	12061	10100011864	SUPORTE P/CPU EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13099	12499	10100011847	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13101	12459	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13102	12501	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13103	12502	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13105	12504	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13106	12450	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13108	12447	12000030625	GELAGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13109	12434	10100011543	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13110	12486	10100011735	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13112	12293	10100011563	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/BRAÇC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13113	12489	10100010642	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13116	12406	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13120	12087	10100011971	ESTANTE C/2 PRATILEIRAS 2 PORTAS REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13121	12143	10100011889	CADEIRA FIXA. S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13123	12084	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13124	12086	12000030592	CONDICIONADOR AR BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

13127	12529	10100011973	CADEIRA FIXA EM PALHA S/BRAÇO OBS SETOR REGULARIZAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13131	12493	10100160025	BANCADA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13133	12452	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13143	12548	12000030406	APARELHO DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13144	12580	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13146	12247	5300110426	CPU ENTRADA CD NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13147	12398	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13148	12393	12000030607	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13149	12556	5300050163	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13150	12403	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13151	12400	12000030610	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13152	12564	10100011975	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13156	12568	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13157	12569	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13160	12573	5300110459	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13164	12577	7900010045	APARELHO DE FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13166	12370	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13168	12336	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13173	12468	10100011876	CADEIRA COM BRAÇO FIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
13179	126	10200050092	"MONITOR LCD DE 15"" MOD.LM522-V7 N/S T5CS84A915341" ENC(	R$ 370,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
13273	12736	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13274	12737	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13275	12738	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13276	12739	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13277	12740	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13278	12741	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13279	12742	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13280	12743	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13281	12744	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13282	127443	10100011994	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO E TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13283	127444	12000030630	QUADRO BRANCO INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13284	127445	1600040439	VENTILADOR ARGEN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13285	127446	10100011514	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13286	127447	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13289	12745	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13290	127450	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13292	127452	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13294	127454	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13297	127457	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO E MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13300	12746	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13313	127472	10100011996	MESA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13318	127477	10100011997	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13329	127487	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13330	127488	10100011995	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13331	127489	10100011999	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13333	127490	10100012000	BIRÔ ESTR. FERRO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13336	127493	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13346	127502	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13347	127503	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13349	127505	10100011997	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13354	12751	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13365	12752	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13371	12753	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13373	12755	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13375	12756	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13376	12757	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13377	12758	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13378	12759	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13379	12760	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13380	12761	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13383	12764	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13385	12766	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13386	12767	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13388	12769	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13389	12770	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13390	12771	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13391	12772	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13392	12773	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13394	12775	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13395	12776	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13396	12777	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13397	12778	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13398	12779	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13399	12780	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13400	12781	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13401	12782	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13403	12784	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13404	12785	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13405	12786	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13406	12787	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13407	12788	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13408	12789	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13410	12790	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13411	12791	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13413	12793	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13414	12794	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13416	12796	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13418	127961	10200050093	MINE-SISTEM PHILIPS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13424	127967	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13425	127968	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13427	12797	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13430	127972	12000030634	CAIXA DE SOM AMPLIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13431	127973	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13432	127974	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13433	127975	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13434	127976	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13436	127978	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13439	127980	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13444	127985	10200050093	MINE-SISTEM PHILIPS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13447	127988	12000030635	DVD FUJI KAWA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13448	127989	10200090041	XEROX KYOCERA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13449	127990	10100012009	MESA DE APOIO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13451	127992	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13452	127993	5300110484	GABINETE MULTILASER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13454	127995	5300050168	NOBREAK MEYER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13455	127996	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13457	127998	10100012012	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13459	128	5300050169	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430 W	R$ 97,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
13460	12800	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13461	128000	12000030637	DVD AMVOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13464	128003	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13465	128004	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13466	128005	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13467	128006	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13468	128007	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13469	128008	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13470	128009	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13472	128010	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13474	128011	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13475	128012	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13476	128013	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13477	128014	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13478	128015	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13479	128016	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13480	128017	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13481	128018	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13482	128019	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13483	12802	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13484	128020	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13485	128021	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13486	128022	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13487	128023	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13488	128024	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13489	128025	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13492	128028	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13493	128029	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13494	12803	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13495	128030	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13496	128031	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13497	128032	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13498	128033	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13500	128035	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13501	128036	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13502	128037	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13504	128039	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13505	12804	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13506	128040	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13507	128041	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13508	128042	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13509	128043	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13510	128044	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13511	128045	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13513	128047	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13514	128048	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13515	128049	10100012014	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13516	12805	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13519	128052	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13520	128053	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13521	128054	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13522	128055	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13523	128056	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13527	12806	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13529	128061	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13530	128062	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13531	128063	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13533	128065	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13534	128066	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13535	128067	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13537	128069	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13538	12807	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13539	128070	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13540	128071	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13541	128072	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13542	128073	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13543	128074	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13545	128076	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13546	128077	10100012017	BANCA ESCOLAR ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13548	128079	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13549	12808	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13550	128080	10100012018	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13554	128084	10200050095	MINE -SISTEM NKS MP3	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13555	128085	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13556	128086	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13557	128087	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13558	128088	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13560	12809	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13561	128090	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13563	128092	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13565	128094	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13567	128096	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13568	128097	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13569	128098	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13570	128099	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13571	10370	10100012020	FICHARIO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
13572	12810	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13573	128100	10100012019	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO INF. MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13574	128102	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13575	128103	10100012021	MESA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13576	128104	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13577	128105	10100012015	MESA ESCOLAR INF. ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13578	128106	10100012022	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13579	128107	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13580	128108	10100012023	ARMÁRIO EM MELÂMINICO CINZA C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13581	128109	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13582	12811	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13583	128110	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13586	128113	10100012024	CADEIRA S/BRAÇO FIXA FERRO TEC. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13587	128114	10100012024	CADEIRA S/BRAÇO FIXA FERRO TEC. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13588	128115	10100012025	BIRÔ ESTR. FERRO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13589	128116	10100012026	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTA MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13590	128117	10100012027	ESTANTE EM MELÂMINICO C/3 PRATILEIRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13591	128118	10100012028	ESTANTE EM MELÂMINICO C/5 PRATILEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13592	128119	10100012029	ARMÁRIO PAREDE C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13593	12812	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13595	128121	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13598	128124	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13599	128125	10100012030	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TEC. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13600	128126	10100012031	MESA RETANGULAR FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13601	128127	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13602	128128	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13603	128129	10100011681	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13604	128130	12000030638	"TV MAGNAVOX 29"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13606	128132	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13608	128134	3000050096	MICROFONE C/ FRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13609	128135	10100012033	CADEIRA FIXA S/BRAÇO FERRO TEC PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13610	128136	10100012034	MESA REDONDA S/BRAÇO FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13611	128137	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13612	128138	10100012035	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13613	128139	10100012036	ESTANTE EM MELÂMINICO C/3 PRATILEIRA 2 PORTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13615	128140	5500010053	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13616	128141	10200090057	XEROX BROTHER DCP 8060	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13617	128142	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13618	128143	12000030639	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13619	128144	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13620	128145	5300030617	IMPRESSORA HP C3180	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13621	128146	5300030618	GABINETE ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13622	128147	10100012037	BIRÔ EM MELÂMINICO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13623	128148	10200050096	MINE- SISTEM BRITÂNIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13624	128149	10200050097	MINE- SISTEM EXCESS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13626	128150	10100011663	MESA DE APOIO EM MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13631	128155	10100012021	MESA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13634	128158	10100012016	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL ESTR. FERRO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13635	128159	12000030640	"TV PANASONIC 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13637	128160	12000030641	DVD BRITÂNIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13638	128161	1600040439	VENTILADOR ARGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13639	128162	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13642	128165	10100012042	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13644	128167	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13645	128168	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13648	128170	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13651	128173	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13660	128181	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13662	128183	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13666	128187	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13676	128196	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13677	128197	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13678	128198	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13679	128199	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13682	128201	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13683	128202	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13687	128206	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13693	128211	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13694	128212	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13695	128213	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13696	128214	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13707	128224	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13709	128226	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13713	12823	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13714	128230	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13716	128232	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13717	128233	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13722	128238	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13724	12824	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13725	128240	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13735	12825	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13741	128255	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13744	128258	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13746	12826	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13753	128266	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13757	128270	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13760	128273	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13770	128282	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13771	128283	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13778	12829	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13782	128293	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13784	128295	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13789	12830	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13800	12831	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13805	128314	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13806	128315	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13808	128317	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13809	128318	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13811	12832	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13812	128320	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13813	128321	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13814	128322	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13823	128330	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13825	128332	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13826	128333	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13829	128336	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13833	12834	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13834	128340	10100012046	ARMÁRIO BAIXO C/12 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13836	128342	1600040439	VENTILADOR ARGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13844	12835	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13847	128352	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13848	128353	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13850	128355	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13853	128358	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13854	128359	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13860	128364	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13862	128366	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13863	128367	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13864	128368	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13865	128369	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13874	128377	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13877	12838	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13881	128383	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13883	128385	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13888	12839	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13894	128395	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13898	128399	10100011234	CADEIRA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13899	12840	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13907	128407	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13910	12841	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13911	128410	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13914	128413	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13915	128414	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13917	128416	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13918	128417	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13919	128418	10100011498	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13920	128419	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13923	128421	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13925	128423	10100012049	BANCO RETANGULAR EM FERRO MELÂMINICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13926	128424	10100012049	BANCO RETANGULAR EM FERRO MELÂMINICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13929	128427	1100030193	FOGÃO C/4 BOCAS CONTINENTAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13930	128428	10100012050	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13931	128429	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13935	128432	1100030195	FOGÃO INDUSTRIAL VENÂNCIO C/6 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13936	128433	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13939	128436	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13940	128437	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13941	128438	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13942	128439	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13943	12844	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13944	128440	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13950	128446	7100040072	MIMEOGRAFO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13952	128448	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13958	128453	12000030642	"TV SANSUNG 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13961	128456	1100030197	GELADEIRA ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13964	128459	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13965	12846	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13967	128461	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13968	128462	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13969	128463	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13970	128464	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13971	128465	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13973	128467	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13974	128468	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13975	128469	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13980	128473	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13982	128475	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13983	128476	10100011587	ARQUIVO C/4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13984	128477	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13985	128478	10100160026	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13987	12848	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13988	128480	12000030644	GELÁGUA BEGEL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13990	128482	10200090058	XEROX SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13991	128483	5300110181	GABINETE SYNTAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13992	128484	5300110468	MONITOR AOC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13993	128485	5300050065	ESTABILIZADOR FORCELINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13994	128486	5300030619	IMPRESSORA BLACKSMARK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13996	128488	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14000	12851	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14006	12857	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14008	12859	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14009	12860	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14012	12863	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14013	12864	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14015	12866	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14018	12869	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14021	12872	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14022	12873	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14024	12875	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14026	12877	10100011878	"CADEIRA ESCOLAR FIXA COM 1 BRAÇO ESTRUT. FERRO EM MADEIF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14029	12881	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14030	12882	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14031	12883	10100010674	ESTANTE EM AÇO 4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14032	12886	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14037	128896	10100012007	BIRÔ ESTR. FERRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14038	128897	10100012054	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14041	10333	10100012055	CADEIRA EM PALHINHA DE FERRO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
14042	12890	10100012056	BIRÔ BAIXO EM MELAMINIO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14043	128900	10200090038	PROJETOR VISOGRAF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14044	128901	10200090059	PROJETOR TES 2010	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14045	128902	12000030634	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14046	128903	10100012057	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14047	128904	10100012058	ARMÁRIO EM MADEIRA PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14049	128906	12000030646	GELÁGUA AGUA STAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14053	12891	10100012062	BIRÔ ESTRUT. FERRO 3 GAVETAS EM MELAMINIO NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14057	128913	10100012063	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14064	12892	5300110486	"MONITOR IEMEX 15"" LCD NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14088	128941	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14091	128944	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14092	128945	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14093	128946	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14146	128997	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14150	12900	10100012070	MESA P/ ESCRITORIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14161	12901	10100011880	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO (ESCOLAR)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14203	129048	10100012066	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14207	129051	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14208	129052	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14230	129073	10100012061	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14259	12910	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14269	129109	10100012011	ARMÁRIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14272	129112	1600040445	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14273	129113	10100012069	BIRÔ ESTR. FERRO S/GAVETAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14274	129114	10100012061	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14283	129123	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14284	129124	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14285	129125	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14286	129126	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14287	129127	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14288	129128	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14289	129129	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14291	129130	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14292	129131	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14293	129132	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14294	129133	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14295	129134	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14296	129135	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14299	129138	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14300	129139	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14303	129142	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14304	129143	5300110490	GABINETE POSITIVO COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14305	129144	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14306	129145	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14307	129146	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14309	129148	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14310	129149	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14312	129150	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14313	129151	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14314	129152	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14315	129153	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14316	129154	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14319	129157	10100012074	CARTEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14322	12916	10100012075	ARMARIO 8 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14337	129173	10100011723	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14338	129174	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14339	129175	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14340	129176	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14341	129177	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14342	129178	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14343	129179	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14344	12918	10100010849	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14345	129180	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14346	129181	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14347	129182	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14348	129183	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14349	129184	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14351	129186	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14352	129187	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14353	129188	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14356	129190	12000030648	AR CONDICIONADO CONSUL SPLINTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14357	129191	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14358	129192	5300030620	IMPRESSORA SANSUNG ML2851 ND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14359	129193	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14361	129195	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14362	129196	10100012008	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14363	129197	12000030630	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14366	10341	10100012077	ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PRATELEIRAS E DUAS PORTAS C	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
14367	12920	5300030592	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010 QUEBRADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14374	129206	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14389	12922	5300110493	"MONITOR LG 15"" 5006" QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14390	129220	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14396	129226	1600040404	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14398	129228	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14401	129230	10100011646	BIRÔ ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14404	129233	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14409	129238	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14414	129242	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14433	12926	5300110493	"MONITOR LG 15"" 5006" QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14453	129278	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14460	129284	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14461	129285	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14462	129286	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14464	129288	10100012078	ESTANTE C/4 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14465	129289	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14511	12933	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14518	129336	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14526	129343	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14528	129345	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14531	129348	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14543	12936	5300050052	ESTABILIZADOR ENERMAX QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14547	129363	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14588	129401	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14619	12943	5300050170	ESTABILIZADOR SMS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14622	129432	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14708	129510	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14709	129511	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14711	129513	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14712	129514	10100010678	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14714	129516	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14718	12952	5300050173	ESTABILIZADOR MICROTS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14726	129527	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14727	129528	5300110488	"MONITOR POSITIVO LCD 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14728	129529	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14729	129530	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14730	129531	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14731	129532	5300050175	ESTABILIZADOR MICRO SOL PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14732	129533	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14733	129534	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14734	129535	5300050174	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14735	129536	5300050167	ESTABILIZADOR ENERGETIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14802	129603	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14809	129612	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14848	12965	12000030651	QUADRO BRANCO C/MOLDURA EM ALUMINIO	R$ 56,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14866	129666	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14867	129667	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14868	129668	10100011231	ESTANTE C/6 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14870	12967	7900010048	APARELHO DE FAX E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 358,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14876	129676	10100012052	ESTANTE C/3 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14880	12968	12000030563	BEBEDOURO	R$ 443,36	GABINETE DO PREFEITO
14881	129680	10100012052	ESTANTE C/3 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14913	12971	12000030652	"TV LCD 32"""	R$ 2.888,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14917	129713	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14919	129715	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14922	129718	10100012035	ARMÁRIO EM MELÂMINICO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14923	129719	10100012042	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14935	12973	5300130019	SCANNER	R$ 375,91	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14973	129764	1600040447	TWISTER VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14977	129768	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14978	129769	10100012006	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14980	129770	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14981	129771	1600040429	VENTILADOR VENTISOL	R$ 168,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14986	129776	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14990	12978	10100012084	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14994	129783	1600040447	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14999	129788	10100012086	CADEIRA FIXA FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15000	129789	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15001	12979	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL COORDENAÇÃO / ADMINISTR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15002	129790	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15009	129797	10100012087	MESA RETANGULAR EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15012	12980	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15014	129801	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15021	129808	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15030	129816	10100011030	MESA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15032	129818	10100012084	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15033	129819	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15034	12982	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL COORDENAÇÃ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15036	129821	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15039	129824	10100012089	ARMARIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15040	129825	10100012090	ESTANTE EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15043	12984	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15045	129841	10100011977	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15047	129843	10100011977	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15048	129844	10100012093	MESA PARE COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15050	129846	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15051	129847	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15052	129848	7900010048	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15054	129850	10200050099	MICROSYSTEM PRECISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15058	129854	5300110334	GABINETE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15059	129855	5300110479	MONITOR LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15067	129862	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15068	129863	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15069	129864	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15070	129865	10100010541	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15071	129866	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15076	129872	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15077	129873	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15079	129875	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15082	15718	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15110	129975	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15117	129981	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15163	11076	5500010055	FRIGOBAR MARCA: CONSUL. C/80 LITROS. CORBRANCA.	R$ 481,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15171	10611	10100012104	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA DE COUR-VIM PRETO.	R$ 20,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15173	10618	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15176	10624	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15177	10619	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15178	10620	10100011228	ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15198	11242	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15206	11243	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15211	11238	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15242	11155	5300050177	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION.	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15245	11129	10100012117	MESA P/ COMPUTADOR.	R$ 95,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15249	11177	12000030469	CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 10000 BTUS	R$ 898,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15258	130011	10100012083	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15274	11083	10100012124	MESA (REDONDA) DE MADEIRA CEREJEIRA.	R$ 90,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15283	10654	1100030202	REFRIGERADOR ELECTROLUX R 280L	R$ 520,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15284	10653	1100030203	FOGAO ESMALTEC VERANEIO DE 4 BOCAS BR.	R$ 149,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15287	10651	10100012126	SUPORTE P/ TV E VIDEO - MARCA: PARIS.	R$ 34,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15293	10630	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 37,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15297	10628	10100010863	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS.	R$ 38,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15327	11237	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15330	11236	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15331	11239	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO	R$ 9,90	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15334	130018	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15360	11248	10100012129	LONGARINA C/02 CADEIRA REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15361	11249	10100012129	LONGARINA C/02 CADEIRA REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15362	11250	10100012130	LONGARINA C/02 CADEIRAS REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 113,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15364	11162	10100012132	MESA CONJUGADA P/ COMPUTADOR E IMPRES-SORA COR BEGE.	R$ 143,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15379	11167	10100012134	CADEIRA GIRATORIA. S/ BRACOS. REVESTIDA DE TECIDO VERDE.	R$ 76,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15385	10638	10100012135	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO BEGE C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15386	11077	10100012136	ARMARIO EM MELAMINO BEGE C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15389	11262	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15390	11259	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15391	11255	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15393	11258	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15394	11260	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15396	11264	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15397	11257	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/ ASSENTO ESTO-FADO DE COURVIM P	R$ 100,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15400	11053	10100012139	MODULO DE SOFA C/ LUGAR ESTOFADA REVESTIDO DE TECIDO VER	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15401	11054	10100012140	MODULO DE SOFA C/ 01 LUGAR ESTOFADO RE-VESTIDO DE TECIDO	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15402	11052	10100012141	MODULO DE SOFA C/ 01 LUGAR ESTOFADO RE-VESTIDA DE TECIDO	R$ 157,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15405	11193	10100012143	CADEIRA FIXA ESTOFADA. REVESTIDA DE TE-CIDO VERDE.	R$ 57,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15408	11070	12000030676	QUADRO BRANCO.	R$ 30,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15410	130025	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15414	11268	12000030678	UNIDADE EVAPORADORA TOTA 48 K REF.:L5TCA4826C.	R$ 166,80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15419	11168	10100012147	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/04 GAVE-TAS.	R$ 182,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15420	11113	10100012146	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/03 GAVE-TAS.	R$ 164,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15421	130026	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15427	11116	10100012150	BIRO EM MELAMINO S/ GAVETA.	R$ 94,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15430	11192	10100012152	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA DETECIDO VERDE. S/ BF	R$ 87,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15432	130027	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15443	130028	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15466	130030	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
15469	11218	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15474	11217	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15499	130033	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15527	11224	10100012108	CADEIRA FIXA DE PLASTICO.	R$ 13,60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15554	130038	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15564	11213	1400190014	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO 6KG	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15567	11214	1400190015	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10 L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15569	11021	1400190016	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15570	11212	1400190016	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA DE 10L.	R$ 435,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15573	9722	10100012158	PEDESTAL ARTICULADO P/ MICROFONE.	R$ 53,40	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15588	130041	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15589	11481	10100012159	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15592	10612	10100012161	ESTANTE DE MADEIRA C/ 06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15593	11485	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15594	11484	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15595	11483	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15596	11482	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15597	11020	10100012160	ESTANTE DE MADEIRA C/06 PRATELEIRAS.	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15601	10642	10100012162	BANCO DE MADEIRA P/ PIANO	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15607	9729	11500010088	VIOLA ARCO	R$ 445,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15609	11025	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15610	130043	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15611	11026	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15613	11032	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15614	11024	10100012138	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	R$ 40,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15618	11027	10100160019	BANCO DE MADEIRA	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15620	11060	10100012163	BIRO EM MELAMINO BEGE C/ 03 GAVETAS C/ SUPORTE P/ TECLADO	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15622	9695	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15623	9700	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15625	9698	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15627	9696	10100012164	ESTANTE DE MADEIRA C/07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15628	9693	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15629	9694	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15639	9691	10100010691	ESTANTE DE MADEIRA C/ 07 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15640	10655	1100030205	MICROONDAS WALITA TWIST	R$ 266,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15642	10656	1100030207	FREEZER HORIZONTAL	R$ 520,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15643	130046	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15644	10657	1100030208	REFRIGERADOR VITRINE ELETROLUX V 400 22	R$ 1.279,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15646	11034	2400020084	EXPOSITOR ALIMENTAR	R$ 438,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15668	11127	12000030688	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE ESTOFADA REVESTIDA EM TE	R$ 217,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15670	10575	10100012168	BIRO EM MELAMINO C/ 02 GAVETAS	R$ 151,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15671	11161	10100012168	BIRO EM MELAMINO C/ 02 GAVETAS	R$ 151,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15675	11128	10100010900	BIRO EM MELAMINO C/03 GAVETAS	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15680	10634	10100012170	BIRO EM MELAMINO EM FORMA DE L C/ CONEXAO ANGULAR	R$ 138,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15684	11028	10100160019	BANCO DE MADEIRA	R$ 25,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15701	11141	10100012171	ARQUIVO EM MELAMINO PARA PASTAS SUSPENSAS.	R$ 405,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15704	11111	10100012173	ARMARIO BAIXO EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 369,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15706	11133	10100010465	GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMINO C/03 GAVETAS.	R$ 255,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15709	11075	10100012176	ARQUIVO EM MELAMINO C/04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15710	130052	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15711	11144	10100012177	GAVETEIRO VOLANTE C/02 GAVETAS E UM GAVETAO	R$ 276,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15712	11136	10100010807	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE S/ BR	R$ 229,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15713	11108	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE.	R$ 191,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15716	11142	10100010934	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS.	R$ 238,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15718	11131	10100012180	ARMARIO EM MELAMINO C/02 PORTAS.	R$ 153,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15720	10631	10100012181	ARQUIVO EM MELAMINO C/04 GAVETAS.	R$ 413,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15722	11132	10100010461	ESTANTE EM MELAMINO C/02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS	R$ 396,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15723	12112	10100012182	ARMARIO EM MELAMINO NA COR BEGE C/02 PORTAS	R$ 153,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
15725	9704	10100010807	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO VERDE S/ BR	R$ 229,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15727	11185	10100012184	SUPORTE EM MELAMINO P/ ESTABILIZADOR	R$ 74,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15728	11196	5300110501	GABINETE	R$ 552,40	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15729	11157	10100012185	ARMARIO MEDIO	R$ 180,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15732	11145	10100012186	SUPORTE P/GABINETE E ESTABILIZADOR EM MELAMINO BEGE	R$ 34,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15735	11110	10100012179	GAVETEIRO	R$ 276,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15739	11187	10100012187	BIRO EM MELAMINO BEGE C/03 GAVETAS	R$ 189,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15740	11188	10100012188	ESTANTE C/02 PRATELEIRAS C/02 PORTAS EM MELAMIBNO	R$ 43,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15744	11139	10100012189	CADEIRA FIXA SEM BRACO DE FERRO EM COURVIM VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15747	11084	10100012189	CADEIRA FIXA SEM BRACO DE FERRO EM COURVIM VERDE	R$ 66,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15749	11172	5300110455	CPU LG	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15750	10598	1600040449	VENTILADOR DA MARCA-ARGE-TWISTER	R$ 225,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15755	11205	10100011964	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS	R$ 430,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15756	9715	10100011409	BIRO EM MADEIRA CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15758	11143	10100010833	BIRO EM CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15759	11202	10100010833	BIRO EM CEREJEIRA C/02 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15761	11265	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO S/BRACO EM CORVIM VERDE	R$ 87,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15765	11184	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 550,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15767	11130	10100012194	ARMARIO DE CEREJEIRA C/02 PORTAS	R$ 86,08	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15771	11165	5300110455	CPU LG	R$ 1.398,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

15772	11163	10100012195	BIRO EM CEREJEIRA S/GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15773	130058	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15777	11061	10100011465	BIRO EM CEREJEIRA C/03 GAVETAS	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15780	11204	5300050182	ESTABILIZADOR-MARCA MICROSOL	R$ 123,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15782	11114	10100012195	BIRO EM CEREJEIRA	R$ 409,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15784	130059	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15787	10645	12000030695	RACK DE MADEIRA (MOGNO)	R$ 150,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
15788	13006	10100012197	MESA PARA COMPUTADOR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15789	130060	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15792	130061	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15794	130063	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15797	130066	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15798	130067	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15799	130068	10100011179	CADEIRA FIXA DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15801	13007	10100012197	MESA PARA COMPUTADOR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
15811	13008	5300050183	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15813	130081	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15815	130083	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15818	130086	10100012199	CADEIRA FIXA EST. DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15822	13009	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15825	130092	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15826	130093	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15827	130094	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15833	16122	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15834	13010	1400190013	EXTINTOR COM CARGA DE CO^2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15847	130112	10100010675	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15849	130114	10100012200	CADEIRA FIXA CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15856	130120	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15860	130124	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15861	130125	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15862	130126	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15863	130127	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15864	130128	10100012203	CADEIRA FIXA EST. FERO E CORVIM AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15869	130132	5500010056	FREZZER ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15870	130133	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15871	130134	12000030672	CAIXA DE SOM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15875	130139	10100012205	MESA DE SOM 4 CANAIS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15877	130140	12000030699	DVD PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15879	130142	12000030634	AMPLIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15880	130143	10100010472	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15884	130147	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15888	130150	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15890	130152	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15902	130163	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15910	130171	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15911	130172	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15912	130173	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15913	130174	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15916	130177	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15918	130179	10100012193	CADEIRA FIXA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15925	130186	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15926	130187	1600040404	VENTILADOR TWISTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15945	130204	10100011225	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15964	130221	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15967	130224	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15969	130226	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15972	130229	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15973	13023	10000010025	VEICULO GOL 1.0 BRANCO / 2006 CHASSI 9BWCA05W86T156775 /	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15974	130230	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15979	130235	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15981	130237	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15984	13024	10000010026	FIAT DOBLÔ ELX BRANCO 1.8 FLEX 2008 / 7 PORTAS CHASSI 9BD119	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15986	130241	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15987	130242	10100012208	CADEIRA FIXA DE EST. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15989	130244	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15995	130250	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16005	13026	2200050115	TORNO HILMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16016	0	2200070062	ESMERIL MOTORELIL MMI 50	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16018	130271	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16019	130272	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16027	13028	2200050116	PRENÇA SHWLTZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16038	13029	10000020017	BIGORNA SOMAR 40- 610	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16049	13030	2200030108	SERRA ELETRICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16060	13031	2200050117	TORNO INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16071	13032	2200100133	POLICORTE SOMAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16074	130322	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16077	130325	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16093	13034	2200030110	MAQUINA DE FITA PEQUENA VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16104	13035	2200030111	MAQUINA DE FITA INDUSTRIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16110	130355	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16113	130358	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16122	130366	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16126	13037	5300030627	IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SCX 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16148	13039	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BITIE'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16159	13040	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BITIE'S	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16169	130409	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16184	130422	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16186	130424	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16194	130431	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16199	130436	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16203	13044	10100012210	BIRO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16205	130441	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16212	130448	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16218	130453	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16219	130454	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16225	130460	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16229	130464	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16235	13047	10100010737	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM TECI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16246	13048	10100010737	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM TECI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16266	130498	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16272	130504	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16286	130517	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16291	130521	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16297	130527	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16299	130529	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16301	130530	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16302	130531	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16303	130532	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16304	130533	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16305	130534	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16307	130536	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16312	130540	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16313	130541	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16314	130542	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16315	130543	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16316	130544	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16322	13055	10100012215	MESA RENTAGULAR EM MADEIRA COR AMARELA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16356	130582	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16359	130585	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16366	130591	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16373	130598	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16374	130599	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16396	130619	1600040401	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16400	130622	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16414	130635	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16423	130643	5300110511	MONITOR LG EM TUBO 500T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16427	130647	1600040452	VENTILADOR VENTIDELTA PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16428	130648	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16432	130651	5500010057	FREEZER DAKO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16433	130652	5500010058	FREEZER ESMALTEC 340	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16462	13068	9900010042	PRENSA NDUSTRIAL NA COR VERDE CENTRO DE APRENDIZAGEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16469	130686	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16473	13069	12000030704	TELA DE SERIGRAFIA P/ CAMISETAS 11 LUGARES CENTRO DE APREN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16501	130716	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16505	13072	10000010028	CELTA GM NA COR BRANCA 2007 PLACA MUX5554 CHASSI 9BG2N 8	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16516	13073	12000030705	BARCO DE ALUMINIO COM 5 METROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16538	13075	10100010713	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16571	13078	10100012227	MESA C/ TAMPO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16577	130785	5300030620	IMPRESSORA SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16578	130786	10100011178	SUPORTE PARA GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16579	130787	1600040452	VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16581	130789	10100012230	ESTANTE EM AÇO C/6PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16583	130790	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16584	130791	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16585	130792	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16586	130793	11000070013	MÁQUINA OVERLOCK STARTE ST1-6 CLOCK	R$ 3.697,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16587	130794	11000070014	MÁQUINA SINGER MODELLO 1910-30	R$ 1.357,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16588	130795	11000070015	MÁQUINA SINGER ZIG-ZAG	R$ 2.896,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16597	130803	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16598	130804	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16599	130805	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16600	130806	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16601	130807	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16602	130808	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16603	130809	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16605	130810	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16606	130811	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16607	130812	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16608	130813	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16609	130814	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16610	130815	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16611	130816	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16612	130817	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16613	130818	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16614	130819	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16616	130820	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16617	130821	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16618	130822	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16619	130823	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16620	130824	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16621	130825	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16622	130826	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16623	130827	10100012231	CADEIRA FIXA DE FERRO C/BRAÇO UNIVERSITÁRIO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16624	130828	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 606,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16625	130829	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16627	130830	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16629	130832	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16630	130833	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16631	130834	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16632	130835	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16634	130837	10100012235	CADEIRA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16635	130838	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16639	130841	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 312,42	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16640	130842	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16641	130843	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16645	130847	10100012236	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO EM PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16647	130849	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16649	130850	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16650	130851	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16651	130852	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16652	130854	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16653	130855	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16654	130856	10100012237	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16655	130857	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16656	130858	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16657	130859	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16659	130860	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16660	130861	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16661	130862	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16662	130863	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16663	130864	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16664	130865	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16665	130866	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16666	130867	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16667	130868	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16671	130871	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16672	130872	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16673	130873	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16674	130874	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16675	130875	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16676	130876	10100012238	LONGARINA DE FERRO C/02 LUGARES PRETO	R$ 729,80	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16677	130877	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16678	130878	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16679	130879	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16680	130880	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16681	130881	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16683	130883	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16684	130884	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16685	130885	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16686	130886	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16687	130887	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16688	130888	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16689	130889	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16691	130890	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16692	130891	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16693	130892	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16694	130893	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16695	130894	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16696	130895	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16697	130896	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16699	130898	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16700	130899	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16701	10954	10100012239	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO EM MADEIRA E PALHA C/ ESTRUT DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
16702	13090	12000030710	MOTOR SUZUKI 15HP PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
16703	130900	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16704	130901	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16705	130902	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16706	130903	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16707	130904	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16708	130905	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16709	130906	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16710	130907	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16711	130908	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16712	130909	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16713	13091	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16714	130910	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16717	130913	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16718	130914	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16719	130915	10100012241	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO DE FERRO EM TECIDO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16721	130917	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16723	130919	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16724	13092	5300110427	"MONITOR AOC 15"" NA COR PRETA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16726	130921	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16727	130922	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16728	130923	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16729	130924	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16730	130925	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16731	130926	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16732	130927	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16733	130928	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16734	130929	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16735	13093	5300050185	ESTABILIZADOR SMS COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16736	130930	10100012242	CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA DE FERRO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16737	130931	10100012243	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE FERRO PRETO	R$ 686,34	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16738	130932	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16741	130935	10100012244	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16742	130936	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16743	130937	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16744	130938	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16745	130939	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16747	130940	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16748	130941	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16749	130942	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16750	130943	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16751	130944	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16752	130945	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,46	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16753	130946	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16754	130947	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16755	130948	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16756	130949	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16758	130950	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16759	130951	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16760	130952	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16761	130953	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16762	130954	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16763	130955	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16764	130956	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16765	130957	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16766	130958	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16767	130959	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16768	13096	10100012245	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16769	130960	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16770	130961	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16771	130962	10100012234	CADEIRA FIXA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16772	130963	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 284,54	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16773	130964	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

16774	130965	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16775	130966	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16778	13097	10100012246	CADEIRA DE MADEIRA ESTRUT. FERRO S/BRAÇO FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16781	130972	10100012233	CADEIRA GIRATÓRIA DE FERRO S/BRAÇO PRETO	R$ 376,38	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
16787	130978	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16789	13098	10100011590	CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16790	130980	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16797	130987	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16798	130988	10100012247	CADEIRA FIXA FERRO CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16812	13100	10100012249	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16823	13101	10100012249	ARQUIVO AÇO C/4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16834	13102	10100012252	ARQUIVO EM MELAMINIO C/4 GAVETAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16845	13103	10100011641	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16856	13104	10100012253	ARMARIO ALTO EM MELAMINIO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16867	13105	10100012254	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATILEIRAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16878	13106	10100012255	BIRÔ C/3 GAVETAS REVEST. EM MELAMINIO CINZA E ESTRUT. FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16901	131082	10100011222	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16907	131088	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16908	131089	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16911	131092	10100011218	BANCA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16951	13113	10100012258	CADEIRA FIXA /SBRAÇO ESTRUT. FERRO C/ TAMPO DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16984	13116	10100012259	CADEIRA FIXA /SBRAÇO EM MADEIRA REVEST. EM TECIDO AZUL EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17039	13121	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17050	13122	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17061	13123	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17072	13124	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17074	131241	10100011613	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17079	131246	1600040398	VENTILADOR TWISTE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17087	131253	10100012256	CADEIRA ESCOLAR EST. DE FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17090	131256	1100030213	FOGÃO VENACIO C/06 BOCAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17092	131258	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17093	131259	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17094	13126	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17095	131260	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
17096	131261	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
17097	131262	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17104	131269	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

17105	13127	10100012260	CADEIRA INFANTILNA COR BRANCA EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17106	131270	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17107	131271	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17108	131272	5300110512	MONITOR POSITIVO LCD 15	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17111	131275	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17112	131276	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17113	131277	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17114	131278	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUN
17118	131281	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17122	131285	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17123	131286	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17124	131287	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17126	131289	5300050160	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17127	13129	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17136	131298	10100011930	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17138	13130	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17149	13131	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17150	131310	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17151	131311	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17152	131312	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17153	131313	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17154	131314	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17155	131315	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17156	131316	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17157	131317	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17158	131318	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17159	131319	10100011220	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EST. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17161	131320	5300060047	ROTEADOR-D-LINK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17162	131321	12000030391	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17165	131324	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17166	131325	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17167	131326	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17168	131327	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17169	131328	10100012264	SUPORTE P/GABINETE MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17171	13133	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17173	131331	12000030676	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUT. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17177	131335	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17178	131336	1600040404	VENTILADOR TWISTER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17182	13134	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17193	13135	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17204	13136	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17206	131361	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17207	131362	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17208	131363	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17211	131366	10100011307	CADEIRA C/BRAÇO EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17215	13137	10100012262	CADEIRA INFANTILNA COR AZUL EM MADEIRA CESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17218	131372	1600040455	VENTILADOR ARGE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17224	131378	10100012267	ARMÁRIO EM AÇO C/12 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17226	13138	12000030717	"TV CCE 17"" NA COR CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17237	13139	1600040456	VENTILADOR VITALEX NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17246	131398	10100012051	MESA RETANGULAR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17248	10214	10100012269	CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
17255	131405	1600040455	VENTILADOR ARGE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17271	13142	12000030719	APARELHO DVD LG NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17273	131421	5300110514	MONITOR AOC PRETO LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17275	131423	5300110515	GABINETE PCMIX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17276	131424	5300050184	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17278	131426	7900010053	FAX MULTIFUNCIONAL HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17280	131428	12000030720	TV CCE EM TUBO PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17282	13143	10100012273	MESA INFANTIL NA COR BRANCA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17289	131436	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17290	131437	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17294	131440	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17296	131442	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17299	131445	12000030220	QUADRO DE AVISOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17302	131448	10100012276	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17307	131452	1600040451	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17309	131454	10200050080	MICRO SYSTEM TOSHIBA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17337	13148	10100012278	MESA INFANTIL EM MELAMINIO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17347	131489	10100012279	ARMÁRIO EM MADEIRA C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17348	13149	12000030721	MURAL EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17349	131490	12000030722	"TV PANASONIC 29"" PRATA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17351	131492	12000030723	DVD MAGNAVOX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17373	131512	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17381	13152	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17392	13153	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17400	131537	12000030725	BEBEDOURO C/4 TORNEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17406	131542	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17407	131543	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17408	131544	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17409	131546	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17410	131547	10100011668	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17411	131548	10100012288	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17412	131549	10100012288	CADEIRA GIRATÓRIA ESTR. FERRO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17413	13155	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17414	131550	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17416	131552	10100012289	MESA REDONDA ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17421	131557	5300110468	MONITOR AOC LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17422	131558	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17423	131559	5300030631	IMPRESSORA SANSUNG ML2851ND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17424	13156	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17425	131560	5300130014	SCANNER HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17426	131561	10100012292	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17430	131565	12000030729	CONDICIONADOR DE AR CONFREE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17435	13157	10100012280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17440	131574	10100011232	MESA INFANTIL ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17518	131645	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17519	131646	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17521	131648	10100012277	CADEIRA FIXA ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17525	131651	12000030730	"TV LG 29"" PRATA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17526	131652	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17528	131654	12000030701	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17553	131677	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17557	131680	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17558	131681	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17592	131712	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17593	131713	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17601	131720	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17603	131722	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17605	131724	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17611	13173	12000030732	GELAGUA ESMELTEC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17618	131736	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17620	131738	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17625	131742	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17627	131744	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17628	131745	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17629	131746	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17630	131747	10100012300	BIRÔ P/PROFESSOR ESTR. FERRO MELÂMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17644	13176	10100012301	BANCA ESCOLAR C/ ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17671	131784	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17692	131803	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17700	131810	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17710	13182	12000030733	FREEZER METALFRIO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17734	131841	10100011715	BANCA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17751	131858	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17764	13187	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17766	131871	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17770	131875	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17773	131878	10100011230	CADEIRA ESCOLAR ESTR. FERRO MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17775	13188	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17776	131880	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17817	131918	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17818	131919	1600040459	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17822	131922	10100011655	BIRÔ ESTR. FERRO MELÂMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17830	13193	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17841	13194	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17851	131949	1600040452	VENTILADOR VENTIDELTA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17883	13198	12000030734	CAMA TUBOLAR COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17904	131999	12000030676	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17910	13204	12000030737	CAMA HOSPITALAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17911	13205	10100012312	ARMARIO AÇO C/2 PORTA NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17912	13206	10100012313	MESA EM PVC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17913	13207	10100012314	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17924	13218	1600040464	VENTILADOR ARNO COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17941	13234	10100012320	CADEIRA S/BRAÇO FIXA EM PVC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17942	13235	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17943	13236	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17944	13237	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17945	13238	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17946	13239	10100012321	CADEIRA S/BRAÇO EM PVC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17947	13240	10100012322	CADEIRA INFANTIL REVEST. EM MELAMINICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17948	13241	10100012323	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM MADEIRA C/ ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17950	13243	10100012325	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17951	13244	10100012326	SOFÁ C/3 LUGARES ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM COURVIM AZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17954	13247	10100012328	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17962	13254	10100012328	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17973	13265	10100012330	MESA REDONDA C/ ESTRU. EM AÇO REVESTIDA EM MELAMINICO CI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17977	13269	10100012331	ESTANTE EM AÇO C/4 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17978	16084	10100012332	MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETASEM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17981	13272	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17982	13273	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17983	13274	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17988	13279	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17990	13280	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17991	13281	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17994	13284	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17996	13286	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17999	13289	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18004	13293	10100012333	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA TECIDO (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18015	13302	10100012334	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18016	13303	10100012335	ARQUIVO C/04 GAVETAS REVEST. EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18024	13311	12000030744	GELAGUA ESMALTEC COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18025	13312	10100012340	MESA P/ COMPUTADOR C/ ESTRUTURA DE FERRO REVEST. EM MEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18030	13317	5300030632	IMPRESSORA HP DESK JET 930C CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18031	13318	5300050187	ESTABILIZADOR BMI COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18033	16082	10100011329	MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18040	13326	10100012345	LONGARINA C/3 LUGARES ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO AZUL S/ E	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18044	16081	10100010536	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18045	13330	12000030747	MURAL EM MADEIRA NA COR VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18047	13333	12000030748	GELAGUA ESMALTEC NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18048	13334	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18049	13335	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18050	13336	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18055	13341	10100012348	BIRÔ C/ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18057	13343	10100010671	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18058	13344	10100010671	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18064	13350	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18065	13351	12000030749	QUADRO BRANCO ESTRUT. MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18067	13353	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18068	13354	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18079	13365	10100011871	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
18090	13378	10100012355	ARMARIO BAIXO EM AÇO NACOR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18091	13379	12000030750	CONDICIONADOR AR LG 6000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18093	13382	10100012357	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18094	13385	10100012358	BIRÔ ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18095	13386	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18096	13387	10100010424	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18097	13388	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18098	13389	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18101	13392	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18102	13393	5500010060	FRIGOBAR ELETROLUX BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18103	13394	10100012360	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18104	13395	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18105	13397	10100012361	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18106	13398	5300110519	MONITOR SAMSUNG LCD 15 POLEGADAS COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18109	13400	5300050189	ESTABILIZADOR PRETO MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18111	13402	12000030753	CONDICIONADOR DE AR BRANCO 9500BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18112	13403	10100012362	BIRO EM MADEIRA C/2 GAVETAS E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18113	13404	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18114	13405	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18115	13406	10100012363	BIRO C/3 GAVETAS ESTRU. DE FERRO REVEST. MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18118	13409	10100012366	BIRO S/ GAVETAS REVEST. EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18121	13411	5300110521	MONITOR SANSUNG 14 POLEGADAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18123	13413	5300050190	ESTABILIZADOR MICRO TS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18126	13416	5300040140	FONTE MODELO ISOLADOR 10 MPI BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18130	16074	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18131	13420	10100012371	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO AZUL C/ ESTRU. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18132	13421	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18134	13423	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18135	13424	10100012372	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18140	13429	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18143	13431	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18145	13433	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO VERM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18148	13438	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18150	16073	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18152	13443	10100012376	BIRÔ COM 1 GAVETA ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18157	13449	10100012378	MESA P/ COMPUTADOR ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18158	16075	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18159	13450	5300110524	MONITOR LG 15 POLEGADAS PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18162	13453	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18163	13454	10100011323	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18167	13458	10100012379	MESA P/ COMPUTADOR ESTRU. FERRO MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18171	13461	10100012382	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRU. FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18172	13462	5300110527	MONITOR SANSUNG LCD 17 POLEGADAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18173	13463	5300110528	CPU PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18178	13472	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18180	13474	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18182	13477	5300110529	"MONITOR SAMSUNG LCD COM 19"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18183	13478	5300110528	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18185	15756	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18187	13482	10100012385	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18188	13483	10100012386	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18192	13487	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18193	13488	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18195	15755	10100012388	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18198	13492	10100012390	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18200	13494	5300110530	"MONITOR LCD SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18201	13495	5300110528	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18205	15754	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18207	13504	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18209	13506	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO E EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18211	15753	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18213	13513	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18235	15722	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18237	13622	10100012405	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
18247	15719	10100011683	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18267	15743	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18274	15725	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18286	15723	10100012425	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18325	13763	10100012435	ARMARIO EM AÇO C/4 PORTAS OBS SETOR ALOJAMENTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18328	13766	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS OBS SETOR ARQUIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
18331	13769	10100012406	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E ESTR. FERRO OBS SET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18384	13853	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18385	13854	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18386	13855	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18388	13857	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18389	13858	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18390	13859	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18400	13869	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18401	16043	10100012442	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18404	13872	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18405	16873	10100012443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18406	13874	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18407	13875	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18409	13877	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18410	13878	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18413	13880	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18415	13882	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18416	13883	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18418	13885	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18419	13886	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18420	13887	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18421	13888	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18422	13889	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18423	16045	10100010902	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18424	13890	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18425	13891	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18427	13893	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18433	13899	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18435	13900	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18436	13901	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18437	13902	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18438	13903	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18441	13906	10100010866	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18442	13907	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS'	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18443	13908	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18445	16041	10100012445	ESTANTE COM 8 PRATELEIRAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18447	13911	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18448	13912	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18450	13914	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18453	13917	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18455	13919	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18457	13921	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18458	13922	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18461	13925	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18462	13926	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18463	13927	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18464	13928	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18469	13932	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18474	13937	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18481	13943	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18487	13949	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18489	13951	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18495	13957	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18497	13959	1600040465	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18498	13960	1600040465	VENTILADOR TWISTER DE PAREDE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18500	13962	10100012449	BIRO C/3 GAVETAS EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18501	13963	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18502	13964	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18503	13965	10100012414	BIRO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18507	13969	10100010914	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18511	13973	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18522	13983	12000030594	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18541	16040	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18837	9865	10100011473	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM CURVIM PRETO C/BRACOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
18909	17143	1100030154	FRIGOBAR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18911	17263	10100010470	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COUVIM PRETO E DE FERRO CONSELI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18915	14016	10100012562	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO NA COR BRANCA	R$ 57,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18922	16035	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18943	16029	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18944	14030	10100012566	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO AZUL	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18945	14031	10100012566	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO AZUL	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18952	14037	10100012567	CADEIRA FIXA	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18956	16030	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18957	14040	10100012567	CADEIRA FIXA	R$ 155,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18959	14042	10100012568	ARQUIVO C/5 GAVETAS	R$ 1.032,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18962	14045	12000030842	QUADRO P/AVISOS 1.50 X 1.20	R$ 145,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18963	14046	10100011211	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 787,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18967	16034	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18968	14050	10100012570	BIRÔ EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 260,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18969	14051	10100011266	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS	R$ 243,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18974	14056	12000030097	QUADRO AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18977	16033	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18981	14063	10100012572	MESA REUNIÃO ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18983	14065	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18984	14066	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18986	14068	10100011863	BIRÔ C/2 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18994	14075	10100012572	MESA REUNIÃO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19004	14086	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19005	14087	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19007	14089	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19010	14092	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19015	14099	10100012476	MESA PARA TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19017	14100	12000030748	GELAGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19019	14102	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19021	14104	10100012544	MESA P/COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19024	14108	10100010729	MESA P/TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19027	14112	5300110487	GABINETE DEXPC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19032	14118	12000030110	CONDICIONADOR AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19037	14123	10100012580	LONGARINA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19039	14125	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19040	14126	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19041	14127	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19042	14128	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19043	14129	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19045	14130	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19046	14131	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19047	14132	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19048	14133	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19049	14134	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19050	14135	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19051	14136	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19052	14137	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19054	14139	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19055	14140	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19057	14142	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19059	14144	10100012585	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19071	14156	10100012457	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19072	14157	10100012457	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19074	14159	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19075	14160	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19076	14161	10100012586	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19077	14162	10100012587	BIRÔ EM ESTRUTURA DE FERRO COM 5 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19078	14163	10100012588	CADEIRA FIXA ESTRUTURA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19080	14165	10100012589	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19083	14168	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19084	14169	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19086	14171	10100011188	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19087	14172	10100012590	ESTANTE EM AÇO COM 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19089	14174	10100012591	ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19092	14177	12000030836	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19094	14179	10100010858	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19102	14187	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19103	14188	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19104	14189	5300110560	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19109	14194	5300110561	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19125	14209	5300050014	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19132	14215	5300050014	IMPRESSORA QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19137	16028	10100010650	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19140	14222	5300030647	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19141	14223	10100012594	BIRÔ COM 3 GAVETAS DE FERRO EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19142	14224	10100012394	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19144	14226	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19145	14227	10100012367	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19154	14236	12000030836	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19158	16026	10100012599	ARMARIO ALTO EM AÇO - 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19161	14242	10100010452	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19166	14247	10100012603	CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM ESTOFADO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19174	14255	10100012607	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19176	14257	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19177	14258	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19179	14260	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19180	14261	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19181	14262	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19182	14263	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19185	14266	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19186	14267	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19187	14268	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19188	14269	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19189	14270	10100012609	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19192	14273	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19194	14275	10100012610	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TEC. AZUL E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19195	14276	10100012611	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19196	14277	10100012437	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19197	14278	10100012437	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19199	14280	10100011172	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19200	14281	10100012400	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E EST FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19201	14282	10100012612	MESA P/ COMPUT. EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19203	14284	10100012406	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E EST. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19206	14287	5300110562	MONITOR AOC 716 SW 15.5 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19207	14288	5300110562	TELA LCD AOC 14"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19210	14291	5300050205	NO BREAK LEVEL ONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19211	14292	5300050153	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19212	14293	5300050206	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19215	14296	12000030594	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19217	14298	12000030849	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 18000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19218	14299	10100011990	ARQUIVO EM AÇO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19220	14300	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19224	14304	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19225	14305	10100011907	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19226	14306	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19227	14307	10100012616	MESA RETANGULAR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19228	14308	10100012617	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19230	14312	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19231	14313	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19233	14315	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19234	14316	10100012618	CADEIRA FIXA S/BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19235	14317	10100012619	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19238	14321	5300110564	"MONITOR AOC 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19239	14322	5300110565	GABINETE MICRO DC 2180 COMPLETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19241	14324	5300110566	GABINETE MICRO DC E 2180 COMPLETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19242	14325	5300050207	ESTABILIZADOR MICRO DC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19243	14326	5300050153	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19244	14327	10100012621	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19247	14331	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19248	14332	12000030852	MESA DE SOM ESTRUT.FERRO NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19249	14333	12000030853	CAIXA AMPLIFICADORA C/ MODULO ISOLADOR / EQUALIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19250	14334	10100012623	RACK ESTRUT. FERRO NA COR PRETA C/ ROLDANAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19251	14335	12000030854	AMPLIFICADOR EQUALIZADOR CUGNUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19257	14341	10100012624	BANCA ESCOLAR ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19258	14342	12000030855	MESA ESCOLAR EST.FERRO EM MILAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19259	14343	12000030856	"APARELHO TV PHILIPS 32"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19260	14344	10100012625	RACK 4 PRATILEIRAS 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19262	14346	10100012626	MESA EM MADEIRA C/ CENTRO DE VIDRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19263	14347	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19264	14348	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19265	14349	12000030857	CONDICIONADOR AR RHMM 32000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19268	14354	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19269	14355	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19270	14356	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19271	14357	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19273	14359	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19280	14366	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19281	14367	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19285	14371	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19293	14379	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19296	14382	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19297	14383	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19298	14384	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19304	14390	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19307	14393	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19309	14395	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19316	14401	10100012627	CADEIRA FIXA C/ APOIO DE MESA ESCOLAR EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19320	14405	12000030858	GELAGUA BELLIERE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19321	14406	10100012362	BIRO EM MADEIRA C/2 GAVETAS E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
19323	14408	12000030851	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19325	14412	12000030860	"TV CCE 29"" GRAFITE" 00688 Nº SEMED	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19329	14416	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00859 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19332	14419	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00661 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19334	14421	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00881 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19335	14422	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00680 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19337	14424	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00593 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19339	14426	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00584 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19341	14428	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00687 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19342	14429	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00617 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19347	14434	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00598 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19350	0	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19352	14439	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR 00647 Nº SEM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19353	14440	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19354	14441	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO E C/ APOIO ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19360	14447	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19364	14451	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00866Nº SEMEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19365	14452	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00654 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19366	14453	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00683 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19367	14454	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19368	14455	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19369	14456	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19371	14458	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19372	14459	10100012633	CADEIRA FIXA ESCOLAR EM TECIDO PRETO C/APOIO 00656 Nº SEME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19377	14464	10100012635	CARTEIRA ESCOLAR EM MELOM VERDE E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19380	14467	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19382	14469	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19385	14472	12000030860	"TV CCE 29"" GRAFITE"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19386	14473	12000030862	"TV CCE 29"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19389	14477	12000030864	CONDICIONADOR DE AR CONSUL COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19391	14479	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19393	14481	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19395	14483	10100012637	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19396	14484	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19397	14485	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19398	14486	10100012638	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO C/ ESTR. FERRO REVEST. PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19401	14489	10100012641	MESA DE APOIO EM MADEIRA E C/ ESTR. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19402	14490	10100012642	BIRO C/ ESTR. FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19405	14493	2000070166	ESCADA C/6 DEGRAUS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19407	14495	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19408	14496	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19410	14498	10100012645	BIRO C/ ESTR. DE FERRO REVEST. EM MELAMINICO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19411	14499	10100012646	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA C/4 PORTAS E 8 PRATELEIRAS ESTAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19413	14500	5300030650	IMPRESSORA HP OFFICE JET PROK5400 AZUL E BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19419	14506	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19421	14508	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19423	14510	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19425	14512	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19429	14516	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19432	14519	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19434	14521	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19435	14522	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19437	14524	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19438	14525	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19440	14527	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19443	14530	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19444	14531	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19445	14532	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19446	14533	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19450	14537	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19451	14538	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19452	14539	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19457	14544	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19458	14545	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19459	14546	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19461	14548	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19462	14549	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19463	14550	10100012647	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19466	14553	10100012648	ESTANTE EM MADEIRA COM 3 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19467	14554	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19470	14557	12000030867	CADEIRA ESCOLAR COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM TECII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19472	14559	10100012627	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19474	14561	10100012641	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19476	14563	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19479	14566	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19481	14568	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19483	14570	10100012389	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19484	14571	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19485	14572	10100012649	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19486	14573	10100012649	CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19487	14574	10100012650	MESA REDONDA COM ESTRUTURA DE FERRO EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19488	14575	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19490	14577	10100012652	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MADEIRA PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19492	14579	12000030864	CONDICIONADOR DE AR PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19494	14581	1100030208	REFRIGERADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19499	14586	10100160038	BANCADA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA COM 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19501	14588	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19503	14590	12000030868	MURAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA E FUNDO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19507	14594	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19509	14596	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19510	14597	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19512	14599	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19514	14600	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19516	14602	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19518	14604	10100012655	ESTANTE ALTA C/3 PRATELEIRAS E 2 GAVETAS REVEST. EM MELAMII	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19521	14607	10100012656	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRU. DE FERRO REVEST. AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19528	14614	10100012662	ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19529	14615	10100012663	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO E ESTR. DE FERRO REVEST. AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19530	14616	5500010061	FRIGOBAR CONSUL 120 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19531	14617	7900010056	APARELHO FAX HP OFFICEJET J3680	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19533	14620	10100012665	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 3 GAVETAS EM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19538	14628	10100012666	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19539	14629	10100012667	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTRUTURA DE FERRO EM TEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19541	14631	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19542	14632	10100012668	ARMARIO SLTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19543	14633	10100012669	ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19545	14635	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19546	14636	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19547	14637	10100012391	BIRÔ COM 2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19548	14638	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19549	14639	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19550	14640	10100012670	MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19551	14641	10100012671	MESA QUADRADA COM ESTRUTURA DE FERRO E TAMPO DE MADEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19552	14642	10100012670	MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19554	14644	1100030160	REFRIGERADOR ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19555	14645	1100030216	LIQUIDIFICADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19557	14647	12000030834	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19559	14649	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO E TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19561	14651	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO E TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19562	14652	10100012673	CADEIRA GIRATORIA EM FERRO E TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19563	14653	12000030870	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19565	14655	10100160040	BANCA DE APOIO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19567	14657	5300110518	"MONITOR LG 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19571	14661	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19572	14662	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19573	14663	10100012674	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19574	14664	10100012389	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM T	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19577	14667	10100012653	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19578	14668	10100012675	ESTANTE COM 1 PRATELEIRA E 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19579	14669	10100012676	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19580	14670	10100160041	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA COM 3 GAVETAS E COMPUTAD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19587	14677	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19593	14684	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19598	14689	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS DE FERRO E COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19599	14690	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS DE FERRO E COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19600	14691	10100160042	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 3 GAVETAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19601	14692	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19602	14693	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS DE COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19603	14694	10100010858	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19605	14696	5300110479	"MONITOR LCD 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19606	14697	5300030650	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19607	14698	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19610	14700	5300050193	ESTABILIZADOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19611	14701	10100011976	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19613	14703	10100012592	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DE FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19616	14707	5300040147	MOUDEM 8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19617	14708	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19619	14710	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19620	14711	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19622	14713	10100012385	BIRÔ COM 3 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19623	14714	10100012681	MESA PARA COMPUTADOR REVESTIDA EM MELAMINIO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19624	14715	10100012682	MESA REDONDA ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19625	14716	10100012683	MESA DE APOIO COM ESTRUTURA DE FERRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19627	14718	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19628	14719	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19629	14720	5300110479	"MONITOR LCD 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19630	14721	12000030834	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19633	14724	5300110554	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19634	14725	5300050208	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19638	14729	10100012685	ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19647	14738	10100012686	CADEIRA FIXA DE PLASTICO DONNAD COM BRAÇO NA COR BRANCA	R$ 30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19665	14756	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19669	16024	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19670	14761	1100030222	ESTRATOR DE SUCO BERMAR INOX SETOR ALMOXARIFADO	R$ 348,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19672	14763	12000030872	"TV SEMP TOSHIBA 29"" PRETA" ESCOAL PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19673	14764	12000030873	"TV PHILCO 21""" ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19674	14766	10200090069	RETRO PROJETOR VIZOOM PRETO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19675	14767	5300050209	ESTABILIZADOR BMI PRETO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19680	14771	10100012690	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA 4 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19685	14776	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19691	14781	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19696	14786	10100012624	BANCA ESCOLAR ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19701	14790	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19705	14794	12000030847	FREEZER ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19706	14795	12000030847	FREEZER ESCOLA PAULÇO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19707	14796	1100030218	GELADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19711	14800	3100082679	CAVALETE EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19712	14801	3100082679	CAVALETE EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19714	14803	5300030650	IMPRESSORA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19729	14818	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19730	14819	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19731	14820	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19733	14822	10100012693	ARMARIO EM AÇO COM 6 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19734	14823	10100012693	ARMARIO EM AÇO COM 6 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19736	14825	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19738	14827	12000030837	QUADRO DE AVISO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19741	1483	10100012695	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM ESTRUTURA DE FERRO E 3 GAVETAS 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19745	14833	10100012696	MESA DE APOIO EM MADEIRA ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19755	14842	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19756	14843	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19757	14844	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19758	14845	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19759	14846	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19760	14847	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19761	14848	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19762	14849	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19764	14850	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19765	14851	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19766	14852	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19767	14853	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19769	14855	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19770	14856	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19771	14857	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19772	14858	5300110570	MONITOR LCD 16'' POSITIVO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 202,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19790	14875	12000030191	QUADRO NEGRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19791	14876	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19792	14877	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19796	1488	10100012589	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR VERMELHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19797	14880	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDERIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19798	14881	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19799	14882	10100012694	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19800	14883	1600040441	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19801	14884	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19803	14886	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19804	14887	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19806	14889	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19808	14890	10100011145	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO NA COR VERMELHA ESCOLA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19815	14897	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19826	14907	12000030345	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX BRANCO SETOR ALMOXARIFAD	R$ 1.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19827	14908	12000030345	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX BRANCO SETOR ALMOXARIFAD	R$ 1.480,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19828	14909	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19829	1491	10100012702	MESA PARA TELEFONE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19834	14915	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19835	14916	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19836	14917	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19839	1492	10100012704	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTINO 060150	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19841	14921	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO A	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19844	14924	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19845	14925	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19846	14926	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19847	14927	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19848	14928	10100012705	BIRÔ COM 3 GAVETAS REVESTIDA EM MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19851	14930	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19852	14931	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19854	14933	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19855	14934	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19858	14937	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19859	14938	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19860	14939	10100012374	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM CC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19863	14941	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19865	14943	10100160039	BANCO COM ESTRUTURA DE FERRO ASSENTO EM COUVIM PRRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19868	14946	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19870	14948	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19873	14950	10100010666	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19877	14954	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19878	14955	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19879	14956	10100012708	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E TAMPO DE PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19883	1496	10100012706	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E CHAVE EM ESTRUTURA D	R$ 0,01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL
19887	14963	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19888	14964	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19890	14966	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19893	14969	10100012384	BIRÔ SEM GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 298,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19895	14970	10100011260	BIRÔ EM MADEIRA COM 2 GAVETAS ESCOLA PAULO BANDEIRA QUE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19897	14972	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19898	14973	10100011738	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO E DE FERRO ESCOLA PAULO BAND	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19903	14979	3000050104	MICROFONE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19911	14986	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19912	14987	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19913	14988	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19914	14989	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19915	1499	12000030879	CONDICIONADOR DE AR MARCA CONSUL 7500 BTUS.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19916	14990	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19919	14993	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19920	14994	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19973	0	10100011402	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/06 GAVETAS PES DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19978	0	10100012724	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PA-LHINHA.	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19982	7060	10100011341	MESA P/MAQUINA DE ESCREVER DE MADEIRA CEREJEIRA C/PES DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19993	0	10100012730	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA TIPO RENIAO.	R$ 1,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20091	0	10000010032	AUTOVEL VW KOMBI STANDART ANO 94 PLACA:8612 COMBUSTIVE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20092	0	10000010033	AUTOMOVEL VW KOMBI STANDART ANO 85 PLA-CA:5297 COMBUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20094	0	10000100009	ONIBUS MB-608 ANO 81 PLACA FO-1213 COM-BUSTIVEL DIESEL CH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20096	0	10000100011	ONIBUS GM/86 CHASSI:2GDGG35JOG 4523/19.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20097	0	10000100012	ONIBUS MARCA CHEVROLET ANO 1980 CHASSI:CPM 32 A 3303697.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20098	0	10000010035	AUTOMOVEL KOMBI ANO 1995 - PLACA 7249COMBUSTIVEL GASO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20103	7217	10100012752	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA DE TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20107	7423	10100012145	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: PÉSSIMO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20108	6830	10100012145	CADEIRA FIXA. ESTOFADA. REVESTIDA DE TE-CIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20180	28598	10100012769	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA C/TECIDOVERMELHO. REGIÃO	R$ 85,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20184	6797	10100012769	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA C/TECIDOVERMELHO.	R$ 85,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20219	0	10000010036	VEICULO KOMBI DE COR BRANCA PLACA MUO16-57 CHASSI 9BWZZZ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20316	6778	10100011041	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM TECIDO MARROM BEGE	R$ 27,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20346	6940	10100012791	ESTANTE BAIXA CANAA BEGE	R$ 143,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20356	7093	10100012793	ARMARIO FECHADO EM MELAMINO COR BEGE C/02 PORTAS	R$ 255,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20357	6948	10100010990	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO REVESTIDA EM TECIDO DE COR BEGE	R$ 74,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20364	7177	10100012798	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRACOS REVESTIDA EM TECIDO MARRO	R$ 95,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20365	6870	10100012799	CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRACOS REVESTDA EM TECIDO DE COR	R$ 95,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20366	6673	10100012800	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTODA EM TECIDO MARROM C/BEGE	R$ 30,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20373	6893	10100012804	BIRO EM MELAMINO COR BEGE	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20374	6726	10100012804	BIRO EM MELAMINO COR BEGE	R$ 127,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20377	13109	10100012803	BIRO EM MELAMINO C/02 GAVETAS COR BEGE	R$ 110,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20385	6935	10100012806	ARMARIO FECHADO EM MELAMINO C/02 PORTAS COR BEGE	R$ 296,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20599	15008	12000030191	QUADRO NEGRO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20743	1501	10100070046	SUPORTE EM MADEIRA PARA ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20754	1502	10100012879	ARMÁRIO BAIXO EM MELAMÍNICO COM 2 PORTAS GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20763	17467	10100012881	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20765	17479	10100011898	ARQUIVO 4 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20767	1503	10100012882	ARMÁRIO EM MELAMÍNICO COM 2 PORTAS E CHAVE GABINETE 060	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20776	2260	10100012768	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
20778	17210	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECCIDO VERMELHO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20780	17236	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20781	1504	10100012887	POLTRONA EM MELAMÍNICO COM BRAÇO EM CORVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20793	17054	10100011551	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20796	17250	10100012677	BIRÔ COM 2 GAVETAS CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20798	17055	10100011664	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO COORDENAÇÃO DE MEDID	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20800	17415	10100012886	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20801	17398	10100012889	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20803	17227	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20806	17414	10100012889	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20809	17422	12000030955	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20810	17073	12000030980	CONDICIONADOR AR ELETROLUX 7500BTUS CINZA COORDENAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20816	15061	10100012891	BIRÔ S/GAVETAS EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20817	17397	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20819	15068	5300030668	IMPRESSORA HP LASER JET P1006	R$ 550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20820	15069	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20821	1507	12000030982	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS SERIAL EP0610170811	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20822	15070	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20823	15071	5300050214	ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20824	15072	12000030983	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD 10.000	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20826	15074	10100012893	BIRÔ S/ GAVETAS EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20829	15077	10100012895	BIRÔ C/ 2 GAVETAS EM MELAM. E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20831	15079	12000030986	QUADRO DE AVISOS EM MELAMINICO E ALUMÍNIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20832	1508	5500010066	REFRIGERADOR 120 ELECTROLUX SERIAL 64800703 GAB SEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20836	15090	5300050215	ESTABILIZADOR PROTECTOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20837	15091	12000030987	EXAUSTOR ELGIN (ESTÁ NA SLUM)	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
20839	15094	12000030988	CONDICIONADOR DE AR BRIZE 12000 CHEFIA DE GABINETE	R$ 1.190,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20840	15095	10100012896	MESA REDONDA P/ REUNIÃO EM MADEIRA E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
20843	15099	10100012898	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES EM COUVIM AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20845	1510	5300030669	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 S/N BR69RFF07R 0449 PROMAF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20846	15100	1600040478	VENTILADOR TURBO DE PAREDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20849	15103	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20852	15106	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20854	15108	10100012297	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20857	15111	10100012900	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM MADEIRAS PALHA E ESTR. FERRC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20858	15112	12000030990	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20860	15114	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20863	51194	10100012903	CADEIRA ESCOLAR EST DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20864	1512	12000030991	TELEVISÃO LG MOD.20CD2R SERIAL 611AZHY07641	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20865	15120	10100010543	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20866	15125	10100012084	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20867	1513	10100012904	POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS EM CORVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20870	15133	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20874	15144	5300110468	"MONITOR AOC LCD 17"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20875	15145	12000030992	CONDICIONADOR AR GREG GOLD BYER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20876	15147	10100012907	BIRÔ 4 GAVETAS EM MADEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20877	15148	10100012908	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMMADEIRA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20878	15149	10100010426	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20879	15150	10100010426	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20881	15152	10100012909	ARMARIO ALTO EM MELAMINIO CREME 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20884	15155	2200100134	GUILHOTINA ESPIRAMATIC EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20885	15156	700020087	GUILHOTINA KRAUSE EM FERRO (NA FOLHA CONSTA CADEIRA ESCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20886	15157	10100012910	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E EST. FERRO (NA FOLHA COI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20887	15158	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO (NA FOLH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20889	1516	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
20890	15160	10100012450	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIDO PRETO E ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20893	15163	10100011990	ARQUIVO EM AÇO C/3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20895	15165	10100012911	ESTANTE EM MADEIRA C/6 GAVETAS E PRATELEIROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20900	1517	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO NA COR VERI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20903	15172	12000030759	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20905	15174	10100012915	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC AZUL ESTR.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20907	15176	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20910	15179	5300110587	MONITOR AOC 15 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20912	15181	5300110585	GABINETE S/ IDENTIFICAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20913	15182	5300110587	MONITOR AOC 15 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20918	15187	12000030851	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20920	15190	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20921	15191	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20922	15192	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20924	15194	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20925	15195	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20927	15197	10100010434	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20928	15198	10100012919	ARMARIO 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20929	15199	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20931	15200	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20935	15204	10100012921	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20936	15205	5300050209	ESTABILIZADOR BMI PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20937	15206	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20938	15207	5300110589	"MONITOR LCD AOC 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20939	15208	7900010061	FAX HP OFFICEJET J3680 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20940	15209	10100010546	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20942	15211	12000030994	QUADRO BRANCO DE AVISOS EM MELAMINIO E ALUMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20945	15214	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20947	15216	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20948	15217	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20949	15218	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20950	15219	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20952	15220	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20953	15221	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20956	15224	10100012926	MESA DE MADEIRA EM CEREJEIRA PARA REUNIÕES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20960	15228	10100160047	BANCADA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20966	15234	10100012929	ESTANTE MADEIRA 6 PORTAS E PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20969	15237	10100012931	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20970	15238	10100012932	ARQUIVO AÇO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20971	15239	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20972	15240	10100012934	MESA RETANGULAR P/ REUNIÕES EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20978	15246	10100012936	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20979	15248	10100012936	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20980	15249	10100012937	CADEIRA FIXA C/BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20981	1525	12000030995	APARELHO TELEFÔNICO IBRATELE BR 1018	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
20982	15250	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20985	15253	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20986	15254	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20988	15256	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20990	15258	10100012938	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20993	15260	5300110590	"MONITOR SAMSUNG 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20997	15264	10100012939	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20998	15265	12000030851	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21001	15268	5300050216	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21003	15270	10100012940	MESA ESCOLAR DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21005	15272	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21006	15273	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21007	15274	10100012933	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21010	15278	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21011	15279	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21013	15280	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21015	15283	10100012584	ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21016	15284	10100012941	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO COR CINZA COM ESTRUTURA DE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21022	1529	10100070047	SUPORTE EM MELAMÍNICO PARA GABINETE 060146	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21023	15290	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21024	15291	10100012635	CARTEIRA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21025	15292	10100012942	BIRÔ 2 GAVETAS EM MELAMINIO CREME COM ESTRUTURA DE FERR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21028	15295	5300110593	"MONITOR LCD PRETO 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21029	15296	5300110592	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21030	15297	5300030609	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21031	15298	5300050216	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21032	15299	10100012943	MESA PARA COMPUTADOR COM ESTRUTURA DE FERRO COR BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21035	15300	12000030778	GELÁGUA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21036	15302	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21037	15303	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21039	15305	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21040	15306	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21041	15307	10100011574	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21042	15308	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21045	15310	10100012387	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM ESTRUTURA DE FERRO EM TE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21046	15311	10100012944	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO COM ESTR. DE FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21047	15312	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21049	15314	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21050	15315	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21051	15316	10100012945	ARMARIO ALTO EM AÇO C/ 2 PORTAS COR CINZA COM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21053	15318	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21056	15320	10100010548	ESTANTE EM AÇO 2 PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21058	15322	10100012949	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA 5 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21059	15323	10100012949	BIRÔ EM MELAMINIO CINZA 5 GAVETAS ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21061	15325	5300110594	"MONITOR LCD SAMSUNG 17"" SYNC MASTER 732 NW PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21062	15326	5300110595	GABINETE PRETO C/ ENTRADA CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21064	15329	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21065	15330	5300110596	"MONITOR LCD LG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21066	15331	5300030674	IMPRESSORA FAX HP OFFJET J3680NA COR PRETO E BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21071	15336	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21072	15337	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21073	15338	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21074	15339	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21075	1534	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21076	15340	10100012922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM FERRO REVESTIDA EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21078	15342	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21079	15343	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21080	15344	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21081	15345	10100012951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTR.FERRO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21082	15346	10100012952	MESA PARA REUNIÃO MELAMINICO BRANCO COM ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21083	15347	10100012952	MESA PARA REUNIÃO MELAMINICO BRANCO COM ESTR. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21084	15348	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21085	15349	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21086	1535	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21087	15350	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21088	15351	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21089	15352	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21090	15353	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21091	15354	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21093	15356	10100012953	ARMARIO C/2 PORTAS EM MELAMINICO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21096	15359	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21097	1536	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21098	15360	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21100	15362	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21101	15363	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21102	15364	10100012954	CARTEIRA ESCOLAR DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21103	15365	10100012955	ESTANTE EM AÇO C/ 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21106	15369	5300050217	ESTABILIZADOR FORCELINE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21107	1537	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

21110	15373	5300050215	ESTABILIZADOR PROTECTOR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21117	1538	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21121	15385	12000030999	EXAUSTOR ARGE	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
21126	1539	10100012698	LONGARINA COM 3 LUGARES E ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21128	15391	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21140	15401	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21141	15402	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21142	15403	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21146	15407	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21147	15408	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21151	15411	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21153	15413	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21154	15414	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21159	15422	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21162	15425	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21163	15426	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21165	15428	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21167	1543	10100012961	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS MARCA PANDIN SEC ADJUNTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21168	15430	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21169	15431	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21170	15432	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21173	15435	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21175	15437	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21176	15438	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21179	15440	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21180	15441	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21181	15442	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21182	15443	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21185	15446	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21187	15448	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21189	1545	10100012962	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21192	15452	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21194	15454	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21196	15456	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21198	15458	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21201	15461	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21204	15464	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21205	15465	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21208	15468	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21210	1547	5300030675	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 SERIAL BR69RFF07K C9079A PROM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21214	15473	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21217	15476	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21231	15489	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21233	15490	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21234	15491	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21235	15492	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21240	15497	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21244	15500	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21245	15501	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21246	15502	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21247	15503	10100012346	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. TECIDO CINZA E C/	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21249	15505	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21250	15506	10100011690	RACK EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21251	15507	12000031001	GELAGUA JCK BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21252	15508	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21255	15510	10100012964	ESTANTE EM MADEIRA C/3 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21258	15513	5300050115	ESTABILIZADOR SIDE NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
21259	15514	12000031002	TV LG 20 POLEGADAS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21260	15515	5300050130	ESTABILIZADOR SMS CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21261	15516	12000031003	DVD LG CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21264	15519	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21268	15522	10100012966	MESA DE APOIO COM EM MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21269	15523	12000031005	MURAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA E FUNDO AZUL PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21270	15524	10100012943	MESA PARA COMPUTADOR COM ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21271	15525	5300030676	IMPRESSORA PILOTO	R$ 179,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21272	15526	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21273	15527	5300050217	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21274	15528	7900010052	APARELHO DE FAX PILOTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21275	15529	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21279	15532	10100012967	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21280	15533	10100012967	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21281	15534	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21284	15537	10100012297	MESA RETANGULAR EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21285	15538	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21290	15543	10100012672	CADEIRA GIRATORIA COM ESTRUTURA DE FERRO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21296	15549	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21297	15550	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21303	15556	5300110499	"MONITOR 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21308	15560	5300050217	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21310	15562	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21311	15563	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21320	15572	12000031006	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21328	15580	5300110575	CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21333	15585	5300040149	SWIT COM 24 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21340	15592	12000031005	MURAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21341	15593	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21342	15594	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21343	15595	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21344	15596	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21345	15597	5300110473	"MONITOR LCD 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21347	15599	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21350	15601	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21352	15603	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21353	15604	5300110601	"MONITOR LCD 14"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21354	15605	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21355	15606	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21356	15607	5300110602	"MONITO POSITIVO 14"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21359	15610	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21361	15612	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21362	15613	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21363	15614	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21364	15146	5500010067	FRIGOBAR CONSUL MARRON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21365	15615	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21366	15616	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21367	15617	5300110603	CPU ENTRADA CD NA COR PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21368	15618	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21372	15622	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21373	15623	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21374	15624	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21375	15625	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21376	15626	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO

21377	15627	5300050218	ESTABILIZADOR MICROSOL CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21381	15631	5300110604	CPU ENTRADA CD NA XOR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21384	15637	12000031008	"TV LG 20"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21385	15638	12000030697	DVD LG PRATA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21386	15639	10100012969	ARMARIO ALTO 3 PORTAS REVEST. MELAMINIO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21387	1564	12000031009	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 10000 BTUS SALA DE REUNIÃ(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21388	15640	12000031010	QUADRO BRANCO ESTRUT.FERRO E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21389	15641	10100012970	MESA APOIO ESTRUT. FERRORE VEST. MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21390	15642	10100012971	MESA APOIO ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO BEJE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21391	15647	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21392	15648	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21393	15649	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21394	15650	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21395	15651	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21396	15652	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21397	15653	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21398	15654	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21399	15655	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21400	15656	10100012654	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT.FERRO REVEST. TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21416	15677	10100012976	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21418	15685	5300050206	ESTABILIZADOR MICROLINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21420	15127	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21430	15728	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21431	15729	5300110598	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21432	15730	5300030676	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21436	15736	10100012978	ARMARIO EM AÇO C/02 GAVETAS E 04 PRATELEIRAS	R$ 666,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21437	1574	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21438	15744	10100010650	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21439	15748	12000031010	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21440	15749	12000031010	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21441	1575	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21442	15750	10100012979	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21450	15765	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21451	15766	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21452	15767	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21454	15769	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21456	15770	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21457	15771	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21461	15775	10100012981	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM COUVIM CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21466	1578	1100030245	REFRIGERADOR 29 SUPER ELECTROLUX 060167	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21467	15780	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21468	15781	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21471	15784	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21473	15786	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21475	15788	10100010430	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21478	15790	10100012982	MESA RETANGULAR P´REUNIÕES EM MELAMINIO E ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21486	15798	5300030677	IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 MPH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21491	15801	5300110611	GABINETE LG 3 DRIVES E DISKET BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21492	15802	10100012986	ESTANTE EM MADEIRA 4 PORTAS E COM PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21494	15804	10100012987	SUPORTE P/ GABINETE NA COR CREME EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21497	15807	10100012989	PROLONGADOR E BIRÔ EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21500	1581	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 060019	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21501	15810	10200090071	RETRO-PROJETOR TES 2015 GRAFITE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21502	15811	12000030106	APARELHO TELEFONICO SIEMENS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21503	15812	10100012990	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21504	15813	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21506	15815	5300110612	MONITOR 15 SANSUNG SPRNC MASTER 591V	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21507	15816	5300110613	GABINETE COMPLETO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21509	15818	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21512	15821	12000030142	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21513	15822	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21514	15823	10100012303	ESTANTE EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21516	15825	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21521	1583	700100426	CORTADOR DE PAPEL MEMMO GPM-297 ARQUIVO I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21522	15830	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21523	15831	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21527	15835	10100012610	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO PRESIDENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21533	15840	10100012993	BIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21534	15841	10100012994	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21536	15843	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21537	15844	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21540	15847	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21541	15848	10100012912	BIRO C/2 GAVETAS EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21542	15849	10100012399	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21543	1585	10100012697	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO EM CORVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21544	15850	10100012399	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21545	15851	10100012995	PROLONGADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21546	15852	10100012995	PROLONGADOR EM MELAMINICO CREME E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21549	15855	5300110617	GABINETE DEX PC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21550	15856	5300050223	ESTABILIZADOR MICROSOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21551	15857	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21552	15858	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21554	15860	10100012996	ESTANTE EM AÇO C/3 GAVETAS E PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21556	15863	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21557	15864	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21558	15865	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21559	15866	10100012453	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21560	15867	10100012884	MESA DE APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21561	15868	5300030681	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21564	15871	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21565	15872	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21567	15874	5300110618	MONITOR AOC LCD 15 PRETO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21568	15875	5300110618	MONITOR AOC LCD 15 PRETO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21569	15876	5300110619	GABINETE SYNTAX COMPLETO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21572	15879	5300110555	GABINETE BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21577	15887	10100010569	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21579	15898	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21580	15899	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21581	159	12000031022	CAMARA DIGITAL 7.2MP. MARCA SONY C/CARREGADOR DE PILHAS	R$ 1.132,45	GABINETE DO VICE-PREFEITO
21582	15900	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21583	15901	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21584	15902	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21585	15903	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21586	15904	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21587	15905	10100012998	BIRÔ ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21588	1591	12000031023	CONDICIONADOR DE AR MARCA GREE GOLD LAYER	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21591	1592	12000030875	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS CP-20 SERIAL TP0206070990 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21592	15921	5300110620	GABINETE ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21598	15941	5300050226	ESTABILIZADOR COMPACT2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21602	15949	10100010577	BIRÔ ESTRUT. FERRO MELAMINIO C/2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21604	15954	10100012984	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21605	15955	10100012984	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21607	15969	5300110183	"MONITOR SAMSUNG 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21608	1597	10100013002	ARMÁRIO EM AÇO MARCA PANDIN COM CHAVE COR CINZA COM 2	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21609	15971	5300110625	GABINETE ALTEC ENTRADA CD DISKET	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21612	15975	5300050227	ESTABILIZADOR RAGTENH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21616	15983	10100013004	CADEIRA GIRATORIA ESTR. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21617	15984	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21618	15985	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21619	15986	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21622	15989	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21624	15991	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21626	15993	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21627	15994	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
21628	15995	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21629	15996	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21632	15999	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21634	160	10100010653	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21635	16000	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
21636	4545	10100013006	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS. C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 15,60	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21644	4551	10100013008	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA P/TELEFONE.PES EM FERRO C/RODI	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
21681	4655	10100010771	CADEIRA FIXA ESTOFADA. REVESTIDA EM COURVIM PRETO. PES EM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21685	4544	10100013013	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 16,28	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21695	4546	10100013013	ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS C/04GAVETAS. FINANCEI	R$ 16,28	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21734	16001	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21735	4742	10100010764	MESA REDONDA EM CEREJEIRA. PES EM FERRO. MERCADO JARAGU	R$ 1,26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21772	4570	10100013026	ESTANTE EM ACO C/5 DIVISORIAS. ALMOXARIFADO	R$ 3,90	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21794	16002	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21795	16003	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21803	16006	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21805	16007	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21807	16009	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21808	1601	5500010037	FRIGOBAR CONSUL TOP 060006	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21809	16010	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21811	16011	10100013005	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. DE FERRO EM TECIDO CINZA S/ BRAÇ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21813	16012	12000031010	QUADRO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21814	16013	12000030761	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21816	4555	10100013033	MEA DE APOIO EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO RH	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

21817	4594	10100010495	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODÍZIO EM TECIDO VINHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21821	4537	5300050228	ESTABILIZADOR RAGTECH MAX 1000 DEPTO ADM E FIN.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21823	4584	12000031051	CONDICIONADOR E AR ELGIN 10000 BTUS CONTABILIDADE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21828	4747	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS MERCADO JARAGUÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21833	16021	5300030682	IMPRESSORA HP	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21834	4511	12000031052	LONGARINA COM 02 LUGARES EM TECIDO VINHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21836	4578	10100013042	ARMÁRIO COM 02 PORTAS EM AÇO ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21838	4543	10100013044	ARQUIVO COM 04 GAVETAS FINANCEIRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21839	16022	5300110626	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21841	4518	5300050229	ESTABILIZADOR SMS 1.000 CHEFIA DE GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21855	4633	5300110630	"MONITOR ROCOM 14"" N/S: PR52191106806" INFORMÁTICA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21863	16044	10100012442	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21865	16053	12000030363	GELÁGUA ESMALTEC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21868	16057	7900010062	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21869	16058	5300110636	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21871	1606	5300050186	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION 060201	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21872	16060	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21873	16061	12000031016	QUADRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21875	16070	10100012940	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21881	16092	5300110637	"MONITOR 16"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21883	16094	7900010062	FAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21885	16101	5500010069	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21888	1611	11400020060	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRICA OLIVETTI SUMMA 220 SERIAL 50	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21891	16117	5300110607	"MONITOR AOC 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21893	1612	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO 06	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21895	16124	10100013050	MESA PARA COMPUTADOR EM MELAMINIO VERDE E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21901	1614	11400020061	MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA OLIVETTI SUMMA 220 S/N 50100	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21903	16143	10100012940	MESA ESCOLAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21905	16153	10100013051	MESA REDONDA P/REUNIÃO EM MADEIRA E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21906	16154	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21914	16161	12000031058	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS CP20	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21915	16162	12000031059	CONDICIONADOR DE AR GREE 12000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
21916	16163	5300110640	NOTE BOOK EEE PC	R$ 999,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21917	16164	12000031060	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD 7500	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
21922	16169	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21924	16172	10100010539	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21925	16174	10100013054	ESTANTE 6 PORTAS EMMELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21926	16177	10100013055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MELAMINIO CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21927	16178	5300110641	"MONITOR LCD SAMSUNG PRETO 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21928	16179	5300110642	GABINETE PRETO S/ MARCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21931	16181	5300050221	ESTABILIZADOR MICROLINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21934	16184	5300050231	ESTABILIZADOR RAGTECH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21935	16185	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21936	16191	12000031062	GELAGUA ESMALTEC BRANCO COM PÉ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21939	1620	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21940	16204	12000031018	CONDICIONADOR AR ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21947	16213	10100013057	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EMTECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21948	16215	10100013058	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO PRETO ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21949	16217	5300110647	MONITOR LCD KMES PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21951	16219	5300050232	ESTABILIZADOR RAGTHECH BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21952	16226	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21953	16228	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21955	1623	10100013059	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21958	16235	10100013060	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21959	16237	5300110649	"MONITOR SAMSUNG LCD 15"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21960	16238	5300110650	GABINETE PRETO S/MARCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21962	10766	10100011259	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
21963	16240	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21965	16243	12000030104	CONDICIONADOR AR ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21966	16247	10100013061	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21967	16248	10100013061	CADEIRA FIXA C/BRAÇO TECIDO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21969	16251	10100013053	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21970	16252	12000030986	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21971	16253	10100013062	ESTANTE COM 6 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21972	16254	10100013063	BIRÔ COM 5 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21977	1626	12000031023	CONDICIONADOR DE AR MARCA GREE 060222	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
21978	16260	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21980	16263	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21981	16264	10100013064	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21983	16266	10100013066	ARMARIO ALTO 12 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21986	16269	10100013067	BIRÔ 2 GAVETAS EM MADEIRA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21989	16272	5300110651	"MONITOR LG 14"" BRANCO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21991	16274	5300050233	ESTABILIZADOR MICROTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21993	16276	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21998	16281	12000031064	GELAGUA FRICON BRANCO COM PÉ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21999	16282	10100013070	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM MADEIRA C/ FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22000	16283	12000030104	CONDICIONADOR AR ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22001	16284	5300110654	"MONITOR LCD LG 15"" CINZA"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22003	16286	5300050233	ESTABILIZADOR MICROTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22006	16289	10100013071	MESA P/ APOIO EM MELAMINIO CINZA ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22008	16290	10100013072	BIRÔ 4 GAVETAS EM MELAMINIO BEJE ESTRUT.FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22009	16291	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22010	16292	11400020062	CALCULADORA ELETRICA GENERAL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22013	16295	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22014	16297	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22017	16303	10100013074	CADEIRA S/ BRAÇO FIXA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22018	16304	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22021	10829	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
22026	16317	5300050234	ESTABILIZADOR RAGTHC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22029	1632	11400020061	MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA OLIVETTI SUMMA 13 PLUS SERIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22030	16320	10100013076	CADEIRA LONGARINA C/2 LUGARES EM COURVIM AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22032	16322	10100013076	CADEIRA LONGARINA C/2 LUGARES EM COURVIM AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22033	16323	10100013034	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22034	16324	10100013034	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22035	16325	10100013078	BIRO C/ 3 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22036	16326	10100013079	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22037	16327	10100013080	PROLONGADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22038	16328	12000030747	MURAL EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22040	1633	10100013082	BIRÕ EM MELAMÍNICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22041	16330	12000031066	CONDICIONADOR DE AR COMECO BRANCO 16000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22043	16332	5300110656	"MONITORLG 14"" LCD PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22044	16333	5300110657	GABINETE ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22047	16336	10100013083	MESA P/COMPUTADOR EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22052	16340	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22057	16347	10100013087	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22058	16348	10100013087	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EMCOUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22059	1635	10100013088	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22062	16353	12000031067	CONDICIONADOR ARELGIN 18000 BTUS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22067	16358	5300110661	"MONITOR KMEX 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22068	16359	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22070	16360	5300110588	GABINETE ENTRADA CD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22073	16363	5300050222	ESTABILIZADOR ABC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22074	16364	10100010595	MESA APOIO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22076	16366	10100013090	BIRO COM VIDRO EM MELAMINICO PRETO C/ ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22077	16367	10100013091	ESTANTE EM MELAMINICO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22079	16369	10100013092	CADEIRA P/ PRESIDENTE ESTOFADA C/ BRAÇO EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22081	16370	12000031069	CONDICIONADOR DE AR 1800 BITS ELGIN BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22083	16373	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22084	16374	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22086	16376	10100013094	BIRO C/03 GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22087	16377	10100013095	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22088	16378	10100013095	BIRO S/ GAVETAS EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22091	16380	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22092	16381	10100012460	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22096	16385	10100013098	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TEC AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22097	16386	10100012915	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO EM TEC AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22100	16389	5300110662	NOTEBOOK INTEL CELERON MARCA ARCER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22101	1639	10100012962	MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22102	16392	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22103	16393	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22104	16394	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22105	16395	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22106	16396	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22107	16397	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22108	16398	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22109	16399	10100013099	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADA EM COURVIM PRETO EST	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22112	16401	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22114	16403	10100013101	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22115	16404	12000030986	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22118	16408	10200090073	DATA SHOW BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22120	16412	10100013103	MESA REDONDA P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22121	16413	5200050008	DATA SHOW EPSON 3LCD POWER LITE 260D BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22123	16415	10100013105	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22127	16419	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22129	16420	12000031073	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22130	16421	10100013109	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TECIL. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22132	16423	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22134	16425	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22138	16429	10100012991	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22141	16431	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22143	16433	12000031075	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BRANCO E CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22144	16434	12000031076	GELAGUA PEQ. ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22151	16441	5300050238	ESTABILIZADOR MICROSOL HESUS POWER PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22152	16442	5300050238	ESTABILIZADOR MICROSOL HESUS POWER PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22155	16445	11400020064	CALCULADORA ELETRICA OLIVETTI LOGOS 6825 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22156	16446	10100013110	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22157	16447	10100013110	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22158	16448	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22159	16449	10100013111	MESA REDONDA EM MELAMINIO CINZA ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22160	16450	10100013112	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22162	16452	5300110669	CPU BRANCO ENTRADA CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22163	16454	7900010066	APARELHO FAX HP OFFICEJET 3680 PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22167	16459	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22168	16460	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22170	16462	12000031018	CONDICIONADOR AR ELGIN 18000 BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22171	16463	10100010433	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22172	16464	12000031077	GELAGUA DELLIERE CALIPSO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22173	16465	10100010680	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO EM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22174	16466	5300110670	GABINETE C/ CD (SAMSUNG)	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22176	16468	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22177	16469	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD E DVD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22180	16471	5300110638	MONITOR HP EM LCD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22183	16474	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22184	16475	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22187	16478	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22189	16480	12000030544	APARELHO TELEFONICO SIEMENS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22190	16481	12000031073	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22191	16482	5300110672	MONITOR 15 LG STUDIO WORKS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22192	16483	5300110672	MONITOR 15 LG STUDIO WORKS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22193	16484	10100013114	ARMARIO ALTO C/3 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22194	16485	5500010070	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22195	16486	1100030246	MICROONDAS PANASONIC PERFECT BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22196	16488	12000031078	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA E MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22197	16489	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22199	16491	5300110671	GABINETE HP C/ ENTRADA P/ CD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC

22200	16492	5300110673	"MONITOR HP V185ES 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22201	16493	5300030668	IMPRESSORA HP LASER JET P1006	R$ 550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22208	165	10100013116	BIRO EM MELAMINICO C/ 03 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO MAI	R$ 218,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22212	16502	5300110677	"MONITOR 15"" SAMSUNG SYNC MASTER"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22214	16504	5300110678	"MONITOR SAMSUNG / COBRA TECNOLOGIA 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22216	16506	5300110678	"MONITOR SAMSUNG / COBRA TECNOLOGIA 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22222	16513	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22223	16514	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22229	1652	12000031079	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/N TL02204170940	R$ 0,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22234	16524	5300110272	"MONITOR 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22235	16527	10100010529	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22236	1653	10100013117	BIRÔ EM MELAMINICO COM 3 GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22239	1654	10100013118	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22240	16549	10100013103	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22242	16552	5300030695	IMPRESSORA HP OFFICE JET MPH J3680	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22243	16556	5300050239	ESTABILIZADOR MICRO LINE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22245	16559	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22248	16561	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22249	16562	10100013120	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
22250	16563	10100013122	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTR. FERRO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22253	16566	10100013053	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22254	16567	10100013124	BIRO C/6 GAVETAS ESTR. FERRO EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22255	16568	10100013125	BIRO C/3 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22256	16569	10100010448	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22258	16570	10100013070	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22259	16571	12000031080	AR CONDICIONADO ELGIN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22260	16572	12000031081	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22262	16577	5300040156	SWITER C/8 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22263	16579	5300030696	IMPRESSORA HP OFFICE JET J3680 MPH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22266	16585	5300110680	"MONITOR IEMEX 15"" LCD"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22267	16586	5300110681	GABINETE PEXPC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
22268	16587	5300050203	ESTABILIZADOR MICRO TS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22270	16595	12000031082	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON DANIFICADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22271	16596	12000031082	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22272	166	12000030411	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA SECRETÁRIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22274	16602	10100013127	ARMARIO BAIXO 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22275	16605	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22276	16606	10100013128	ARQUIVO MELAMINIO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22277	1661	5300050181	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
22319	116158	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	R$ 150,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22413	16803	5300110692	GABINETE DELL PRETO GEO PROCESSAMENTO	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
22437	16831	10100013153	MESA P/COMPUTADORE ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22439	16833	10100013154	BIRÔ S/GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22441	16835	10100013155	MESA REDONDA ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22442	16836	10100013156	MESA P/ REUNIÃO ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22443	16837	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22445	16839	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22446	16840	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO VERMELHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22447	16841	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22448	16842	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22450	16844	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22452	16846	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22454	16848	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22455	16851	10100010574	MESA P/ COMPUTADOR ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22456	16852	12000031087	PLOTER ENCARD JET 2 ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22457	16853	10100013158	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22458	16854	10100013158	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NA COR BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22459	16856	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22460	16857	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22461	16858	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22462	16859	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22463	16860	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22464	16861	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22466	16863	10100010534	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO EM TECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22470	16867	10100013159	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTRUT. FERRO RECIDO AZUL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22473	16870	10100010740	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22474	16871	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS NA COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22476	16874	10100013161	MESA EM MARMORE P/ REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22480	16878	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22481	16879	10100010573	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22482	16880	10100010668	BIRÔ 3 GAVETAS ESTRUT. FERRO MELAMINIO CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22486	16884	12000031090	CONDICIONADOR AR KOMECO 7500BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22487	16885	12000031091	CONDICIOADOR AR KOMECO 18000BTUS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22488	16886	5300110695	"MONITOR SAMSUNG LCD 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22489	16887	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22496	16894	2400020087	TRANSFORMADOR AUDIO FIX CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22502	169	5300110404	"MONITOR SAMSUNG 15"" SYNC MASTER 592V"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22503	10093	10100013163	BIRÔ EM MADEIRA 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
22506	16902	5300110703	"MONITOR LCD KMEX 15"" PRETO"	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22507	16903	5300110425	CPU ENTRADA CD NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22508	16904	5300050188	ESTABILIZADOR NHS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22509	16905	12000031092	QUADRO BRANCO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22510	16906	10100160051	BANCO ALTO P/ TRABALHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22511	16907	10100160052	BANCO MEDIO EM MADEIRA P/ TRABALHO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22512	16908	12000031062	GELAGUA ESMALTEC BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22513	16909	10100013164	ARMARIO BAIXO 2 PORTA MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22523	10086	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
22579	17001	12000031061	CONDICIONADOR DE AR LG	R$ 0,01	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
22594	17002	5300050242	ESTABILIZADOR BMI 500VA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
22965	17006	10100013247	CADEIRA EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23076	17012	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23079	17016	10100013247	CADEIRA EM PVC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23080	17017	12000031078	QUADRO DE AVISO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23081	17018	5300040158	SWITHC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23083	17020	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23086	17023	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23087	17025	5300060050	ROTEADOR ABSL1200	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23088	17026	5300110709	GABINETE DELL T310I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23091	17029	10100013252	CADEIRA EM PVC C/ BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23092	17031	5300060051	SWITCH C/ 24 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23093	17032	5300110710	"MONITOR SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23099	17039	5300110710	"MONITOR SAMSUNG 17"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23108	17048	5300030647	IMPRESSORA HP LASER JET P1005	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23111	17065	12000031147	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO BRANCO COORDENAÇÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23120	17074	10100013253	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO COO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23121	17075	10100013254	CADEIRA EM COURVIM E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23122	17076	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23127	17080	7900010069	FAX PANASONIC KX FT902 GRAFITE COORDENAÇÃO DE MEDIDAS SÓ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23128	17081	10100013101	GAVETEIRO C/3 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23133	17082	12000031151	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 12000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23135	17084	10100011601	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23136	17085	10100010584	ARMARIO ALTO EM AÇO C/2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23137	17086	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23138	17087	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23139	17088	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23140	17089	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23141	10332	10100013255	CADEIRA EM PALHINHA DE FERRO SEM BRAÇO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23142	17090	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23143	17091	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23144	17092	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23145	17093	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23146	17094	10100013256	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MELAMINICO EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23147	17095	5500010072	FRIGOBAR CONSUL TOP 12 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23148	17096	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23149	17097	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23150	17098	5300030705	MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200 CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23151	17099	5300110715	GABINETE HP C/ ENTRADA PARA DVD PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23152	171	10100012906	BIRÔ EM MELAMÍNICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23153	10777	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23154	17100	5300050235	ESTABILIZADOR FORCELINE PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23155	17101	5300110527	MONITOR SANSUNG LCD 17 POLEGADAS PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23156	17102	5300050027	ESTABILIZADOR MICROSOL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23160	17106	12000031146	QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA E CORTIÇA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23161	17107	11400010086	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM CREME	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23167	17112	10100012687	MESA DE APOIO EM MADEIRA E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23169	17116	10100013258	SOFÁ 2 LUGARES EMTECIDO AZUL ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃO D	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23173	17121	12000031153	QUADRO ÊXODO COORDENAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23174	17123	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS EM MELAMINIO ESTRUT. FERRO COORDENAÇÃ(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23176	17126	12000031154	APARELHO TELEFONICO ANATEL PRETO COORDENAÇÃO DE MEDIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23178	17128	10100012611	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO EM MELAMINICO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23184	17134	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23185	17135	10100013262	CADEIRA FIXA ESCOLAR SEM BRAÇO PROGRAMA LIBERDADE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23186	17137	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23187	17138	10100012676	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23190	17144	5300110287	"MONITOR 15"""" PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23191	17145	5300110717	GABINETE PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23194	17148	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23195	17149	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23196	17150	5300050252	ESTABILIZADOR PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23197	17151	12000031151	AR CONDICIONADO LG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23200	17158	12000031146	QUADRO DE AVISOS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23202	17163	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23203	17164	12000031151	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23210	17171	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23214	17175	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23216	17177	10100013261	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLÁSTICO BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23219	1718	5300110719	NOTEBOOK MICRO BOARD GABINETE	R$ 2.529,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
23224	17184	10100013264	BIRO C/2 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23225	17185	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23226	17186	10100013265	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23227	17187	12000031156	CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23228	17188	10100013266	CADEIRA FIXA ESCOLAR C/ APOIO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23229	17189	10100013170	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23230	1719	5300110720	NOTEBOOK TOSHIBA SERIAL 75196750K SATELLITE M55-S3262 GAB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
23231	17193	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23232	17195	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23234	17197	10100013267	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23235	17198	5300110717	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23236	17199	5300110287	"MONITOR 15"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23239	17200	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23240	17201	10200090073	DATA SHOW	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23247	17212	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23248	17215	10100013052	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23251	17218	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23253	17220	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23256	17223	10100010352	MESA REDONDA PARA REUNIÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23257	17225	12000031156	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23258	17226	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23259	17228	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23260	17229	5300110721	GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23261	17230	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23262	17234	10100013166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23265	17239	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23266	17240	10100013260	BIRÔ SEM GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23267	17241	12000031156	CONDICIONADOR DE AR	R$ 798,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23268	17242	5300050252	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23270	17244	5300110718	MONITOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23271	17245	5300030706	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23272	17246	5300040158	SWIT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23276	17253	10100013269	VIDEO CASSETE CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23277	17254	5300110499	"MONITOR 14""" CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23278	17255	5300110721	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23279	17256	5300030706	IMPRESSORA CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23281	17264	10100013107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23282	17265	10100013270	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23283	17266	10100013271	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. PRETO E FERRO CONSELHO DO IDC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23285	17268	5300050253	ESTABILIZADOR RAGTCH BRANCO CONSELHO DO IDOSO E DO DEFIC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23286	17269	10100013273	ESTADO EM QUE SE ENCONTRA: QUEBRADA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23287	17270	12000031160	GELAGUA (PEQ) IBBL (BEGE) CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23288	17271	10100012368	EM PÉSSIMO ESTADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23289	17272	7900010070	FAX PANASONIC KX - FT902 GRAFITE SETOR CONSELHO DO IDOSO E	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23290	17273	10100013274	MESA ESCOLAR EM MADEIRA CONSELHO DO IDOSO E DO DEFICIENT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23302	17285	10100013280	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. CREME E FERRO CONSELHO DA CR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23313	17296	10100012368	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23314	17297	10100013283	ARQUIVO EM AÇO C/4GAVETAS CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23318	17301	12000031163	TV 20 CCE GRAFITE CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23319	17302	10100013272	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TEC. AZUL E FERRO CONSELHO DA CRIAI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23330	17313	10100013227	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO CONSELHO DA CRIANÇA I	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23334	17318	10100011564	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23336	17321	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM COURVIM PRETO E FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23337	17323	10100012965	BIRÔ EM MDF	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23348	17337	10100010486	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO AZUL ESTRUT. FERRO PSICOLOGIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23354	17343	10100012576	ESTANTE 5 PRATILEIRAS EM AÇO ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23365	17354	10100012155	CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23381	17369	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23383	17370	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23384	17371	10100013295	ARQUIVO EM AÇO 6 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23385	17372	10100013296	ARQUIVO EM AÇO 10 GAVETAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23386	17373	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS SERVIÇO SOCIAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23389	17377	10100013298	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM PLASTICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23396	17384	10100012689	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23397	17385	10100012927	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23398	17386	10100013299	BIRÔ COM 7 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23400	17388	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23401	17389	5300030708	MULTIFUNCIONAL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23403	17391	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23404	17392	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23405	17393	1600040484	VENTILADOR DE TETO EM AÇO COM 3 PALHETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23410	17400	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23411	17401	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23412	17402	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23414	17404	10100010488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23415	17405	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS (GRANDE) DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23417	17407	12000031154	APARELHO TELEFONICO DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23420	17410	1600040484	VENTILADOR DE TETO EM AÇO COM 3 PALHETAS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23421	17411	12000031146	QUADRO DE AVISOS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23422	17412	10100013305	ESPELHO RETANGULAR DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23423	17417	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23427	17423	12000030379	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23428	17424	10100070033	SUPORTE PARA GABINETE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23431	17429	12000031167	GELÁGUA EM INOX DOAÇÃO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23433	17434	10100011899	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23441	17442	10100013307	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM PLASTICO COR BRANCA CENTRO PROFIS	R$ 30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23458	17459	10100013310	ESTASNTE EM AÇO C/05 PRATELEIRAS CENTRO PROFISSIONALIZANT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23460	17461	10100013311	MESA QUADRADA EM PLASTICO COR BRANCO CENTRO PROFISSION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23464	17468	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23466	17470	10100012902	MESA ESCOLAR EM MELAMINIO VERDE ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23470	17474	10100010550	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO TECIDO PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23474	17482	10100013157	ESTANTE EM AÇO 5 PRATILEIRAS PEDAGOGIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23482	15128	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23491	17498	1100030250	FRIZER HORIZONTAL FRICON BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23495	17501	1100030251	FOGÃO INDUSTRIAL PROGAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23504	17511	12000031164	CONDICIONADOR DE AR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23505	17512	10100011123	MESA PARA COMPUTADOR EM FERRO REGIÃO ADMINISTRATIVA 1:	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23506	17513	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23508	17515	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23509	17516	10100012111	MESA DE PLASTICO ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23511	17518	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23512	17519	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23513	17520	10100012923	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MAN	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23514	17521	10100013322	CADEIRA COM BRAÇO EM FERRO ALBERGUE: PROF. MANOEL COELH	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23517	17524	10100013324	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS EM AÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23518	17525	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23519	17526	12000031164	CONDICIONADOR DE AR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23520	17527	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23523	17530	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23524	17531	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23525	17532	10100013325	CADEIRA PLASTICO ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO NA COR VERMELHA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23528	17535	10100013327	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO E PLASTICO REGIÁ	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23531	17538	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23532	17539	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23533	17540	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23534	17541	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23535	17542	10100013329	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM AÇO NA COR CINZA REGIÃO ADMINIS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23536	17543	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23537	17544	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23538	17545	10100013328	BIRÔ 2 GAVETAS ESTRUT. FERRO REVEST. EM MELAMINIO CINZA RE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23539	17546	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23541	17548	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23542	17549	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS NA COR CINZA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23543	17550	1100030252	FREEZER CONTINENTAL 270 NA COR BRANCA REGIÃO ADMINISTRAT	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23545	17552	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23546	17553	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23548	17555	10100013330	CADEIRA S/ BRAÇO ESTRUT. FERRO REVEST. COUVIM PRETO REGIÃC	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23549	17556	10100013331	ESTANTE EM AÇO 6 PRATILEIRAS NACOR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23553	17561	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23555	17563	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23556	17564	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23558	17566	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23561	17569	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23567	17575	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23568	17576	10100013321	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23577	17585	10100013332	CADEIRA SEM BRAÇO DE PLASTICO ALBERGUE: PROF. MANOEL COEI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23578	17586	10100013333	CADEIRA SEM BRAÇO GIRATORIA EM FERRO EM TECIDO PRETO ALBI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23581	17589	10100010995	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO ALBERGUE: PROF. MANOEL COE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23593	1760	10100013336	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS NA COR BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

23603	15134	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23608	17614	1100030245	REFRIGERADOR ALBERGUE: PROF. MANOEL COELHO NETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23610	17616	10100012395	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS ALBERGUE: PROF. MANOEL (	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23614	15135	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23625	15126	12000031152	QUADRO AVISO EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23629	15136	10100012905	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM MELAMINIO CREME ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23630	15129	10100013337	ESTANTE EM MADEIRA 4 PORTAS E PRATILEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23631	17690	10100013338	CADEIRA PLASTICO BRANCA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23633	17692	12000031170	''APARELHO TV CINERAL 20"""	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23635	17694	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23637	17696	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23641	177	10100010516	CADEIRA COM RODÍZIO SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA MERCADO D.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23642	17700	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23644	17702	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23645	17703	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23648	17708	10100013339	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT.FERRO REVEST. MELAMINIO VERDE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23653	17713	10100011775	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23654	17714	10100011775	CADEIRA GIRATORIA ESTRUT. FERRO S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23655	17715	10100013343	BIRÔ ESTRUT. FERRO TAMPO EM MELAMINIO BEGE	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23657	17717	5300050076	ESTABILIZADOR SMS BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23658	117177	1600040467	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23662	17720	12000031145	BELICHE EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23674	117334	5300110491	GABINETE POSITIVO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23675	117345	5300050196	ESTABILIZADOR ENERMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23686	178	10100013345	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAMÍNICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23690	179	12000031174	CONDICIONADOR DE AR LG GOLD DE 7500 BTUS	R$ 700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
23691	17919	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23693	17921	10100013346	CADEIRA FIXA DE PLASTICO COM BRAÇO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23694	17922	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23695	17923	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23698	17926	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23699	17927	10100013346	CADEIRA FIXA DE PLASTICO COM BRAÇO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23700	17928	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23701	17929	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23706	17934	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23708	17936	10100013347	CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA ESTRUT. FERRO ESCOLA PAULO BA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23709	17937	5300110728	MONITOR LG DE 18''(POLEGADAS)	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23710	17938	5300110729	MONITOR LG 18''(POLEGADAS)	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23711	17939	5300110730	"MONITOR LG 18""(POLEGADAS)"	R$ 409,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23713	17941	5300050257	NO-BREAK SMS NET ESTATION	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23714	17942	5300050257	NO-BREAK SMS NET ESTATION	R$ 225,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23716	17944	5300110731	GABINETE DEX PC INTEL CORE (PRETO)	R$ 955,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23717	17945	5300110731	GABINETE DEX PC INTEL CORE (PRETO)	R$ 955,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23719	17947	12000031175	GELAGUA MARCA ESMALTEC DE COPR PRETO C/CINZA ENCONTRA-	R$ 620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
23720	17948	12000031175	GELAGUA MARCA ESMALTEC DE COPR PRETO C/CINZA ENCONTRA-	R$ 620,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
23721	17953	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23722	17954	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23723	17955	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23724	17956	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23726	17958	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23727	17959	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23728	17960	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23729	17961	5300050258	ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR SETOR ALMOXARIFADO	R$ 118,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23732	17964	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23733	17965	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23734	17966	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23735	17967	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23736	17968	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23737	17969	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23738	10775	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
23739	17970	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23740	17971	5300110732	MONITOR LCD POSITIVO 20'' PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 241,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23741	17972	5300110491	GABINETE POSITIVO PRETO SETOR ALMOXARIFADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23742	17973	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO SEMDISC	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23743	17974	10100013350	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS REVESTIDOS EM TECID. AZUL	R$ 229,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23745	17976	10100013352	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇOS REVEST. EM TEC. AZUL	R$ 229,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23746	17977	10100013353	GAVETEIRO VOLANTE C/3 GAVETAS	R$ 256,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23747	17978	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23748	17979	10100013349	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTR. FERRO	R$ 182,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23752	17986	10100011904	CADEIRA FIXA DE PLASTICO BRANCO ESCOLA PAULO BANDEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23819	12258	10100013361	CADEIRA FIXA EM CEREJEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	R$ 5,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
23834	12257	10100013361	CADEIRA FIXA EM CEREJEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	R$ 5,05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
23955	18002	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24134	18004	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24174	18006	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24193	18011	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24195	18012	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24197	18013	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24199	11826	10100013371	MESINHA EM MADEIRA QUEBRADO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
24200	18015	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24203	18018	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24235	18028	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24237	18029	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24255	18033	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24261	18034	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24281	18039	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24290	18041	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24293	18042	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24298	18043	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24304	18044	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24310	18045	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24324	18047	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24328	18048	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24351	18053	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24361	18056	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24371	18058	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24380	18060	10100013369	BANLA ESTFERRO EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24382	18062	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24385	18065	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24386	18066	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24390	18070	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24393	18073	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24397	18077	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24399	18079	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24401	18081	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24405	18085	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24406	18086	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24407	18087	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24409	18089	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24410	18090	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24412	18092	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24413	18093	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24414	18094	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24421	18114	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24429	18122	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24430	18123	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24431	18124	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24432	18125	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24433	18126	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24435	18128	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24436	18129	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24438	18131	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24439	18132	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24442	18135	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24443	18136	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24445	18138	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24446	18139	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24448	18141	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24450	18143	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24451	18144	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24453	18146	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24459	18152	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24460	18153	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24461	18154	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24464	18157	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24467	18160	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24468	18161	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24469	18162	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24470	18163	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24472	18165	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24477	18170	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24478	18171	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24480	18173	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24481	18174	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24482	18175	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24483	18176	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24484	18177	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24485	18178	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24486	18179	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24487	18180	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24488	18181	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24490	18183	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24491	18184	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24492	18185	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24494	18187	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24495	18188	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24498	18191	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24500	18193	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24501	18194	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24502	18195	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24503	18196	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24504	18197	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24505	18198	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24506	18199	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24507	18200	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24509	18202	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24510	18203	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24511	18204	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24512	18205	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24513	18206	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24514	18207	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24518	18210	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24520	18212	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24522	18214	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24523	18215	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24524	18216	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24525	18217	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24530	18222	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24531	18223	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24532	18224	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24533	18225	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24534	18226	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24535	18227	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24536	18228	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24537	18229	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24538	18230	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24539	18231	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24540	18232	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24541	18233	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24544	18236	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24545	18237	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24546	18238	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24547	18239	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24548	18240	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24549	18241	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24550	18242	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24551	18243	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24552	18244	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24553	18245	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24554	18246	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24555	18247	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24556	18248	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24558	10085	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24560	18251	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24561	18252	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24562	18253	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24563	18254	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24564	18255	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24565	18256	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24566	18257	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24567	18258	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24568	18259	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24569	18260	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24570	18261	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24571	18262	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24572	18263	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24573	18264	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24575	18266	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24576	18267	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24577	18268	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24579	18270	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24580	18271	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24581	18272	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24582	18273	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24583	18274	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24584	18275	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24585	18276	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24586	18277	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24589	18280	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24590	18281	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24591	18282	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24592	18283	10100013347	CADEIRA ESCOLAR PLASTICO EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24594	18285	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24596	18287	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24598	18289	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24600	18290	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24601	18291	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24602	18292	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24603	18293	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24604	18294	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24605	18295	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24606	18296	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24607	18297	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24608	18298	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24609	18299	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24610	183	12000031222	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO C/BRACO C/ENCOSTO E ACENTO EM	R$ 180,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
24611	18300	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24612	18301	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24613	18302	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24615	18304	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24617	18306	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24620	18309	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24623	18312	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24624	18313	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24626	18315	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24627	18316	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24628	18317	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24629	18318	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24630	18319	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24633	18322	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24634	18323	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24635	18324	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24636	18325	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24638	18327	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24639	18328	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24641	10083	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24642	18330	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24643	18331	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24644	18332	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24645	18333	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24646	18334	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24648	18336	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24649	18337	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24650	18338	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24651	18339	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24652	18340	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24653	18341	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24654	18342	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24656	18344	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24657	18345	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24658	18346	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24660	18348	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24662	10776	10100011910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM MADEIRA E PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
24664	18351	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24665	18352	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24666	18353	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24667	18354	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24668	18355	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24669	18356	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24670	18357	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24672	18359	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24673	18360	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24674	18361	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24675	18362	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24677	18364	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24679	18366	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24680	18367	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24681	18368	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24682	18369	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24684	18371	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24686	18373	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24687	18374	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24688	18375	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24689	18376	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24690	18377	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24691	18378	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24693	18380	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24694	18381	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24695	18382	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24697	18384	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24698	18385	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24700	18387	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24701	18388	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24702	18389	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24703	10129	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
24704	18390	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24705	18391	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24706	18392	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24707	18393	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24708	18394	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24709	18395	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24710	18396	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24711	18397	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24712	18398	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24713	18399	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24715	18400	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24716	18401	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24717	18402	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24718	18403	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24719	18404	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24720	18405	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24721	18406	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24722	18407	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24723	18408	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24724	18409	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24725	18410	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24726	18411	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24728	18413	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24729	18414	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24730	18415	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24731	18416	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24732	18417	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24734	18419	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24736	18421	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24737	18422	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24738	18423	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24740	18425	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24741	18426	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24743	18428	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24744	18429	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24745	18430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24746	18431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24747	18432	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24748	18433	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24749	18434	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24750	18435	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24753	18438	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24755	18440	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24757	18442	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24758	18443	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24759	18444	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24760	18445	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24765	10084	10100013167	CADEIRA FIXA EM MADEIRA E DE PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
24767	18451	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24769	18453	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24770	18454	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24771	18455	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24775	18459	10100013347	CADEIRA ESCOLAR ESTRUT. FERRO DE PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24778	18462	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24780	18464	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24783	18467	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24785	18469	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24786	18470	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24788	18472	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24790	18474	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24791	18475	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24795	18479	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24797	18481	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24800	18484	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24801	18485	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24802	18486	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24803	18487	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24804	18488	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24805	18489	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24806	18490	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24807	18491	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24809	18493	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24810	18494	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24811	18495	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24812	18496	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24813	18497	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24814	18498	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24815	18499	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24816	185	10100013121	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
24817	18500	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24819	18502	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24820	18503	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24821	18504	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24822	18505	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24823	18506	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24824	18507	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24825	18508	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24826	18509	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24827	18510	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24828	18511	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24829	18512	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24830	18513	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24831	18514	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24832	18515	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24833	18516	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24835	18518	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24836	18519	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24837	18520	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24839	18522	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24840	18523	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24841	18524	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24842	18525	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24843	18526	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24844	18527	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24845	18528	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24846	18529	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24848	18531	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24849	18532	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24850	18533	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24851	18534	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24852	18535	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24853	18536	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24854	18537	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24855	18538	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24856	18539	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24857	18540	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24858	18541	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24859	18542	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24860	18543	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24861	18544	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24862	18545	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24863	18546	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24864	18547	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24865	18548	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24866	18549	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24868	18550	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24869	18551	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24870	18552	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24872	18554	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24874	18556	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24878	18560	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24880	18562	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24881	18563	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24882	18564	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24883	18565	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24885	18567	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO EST.FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24887	18569	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24889	18570	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24890	18571	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24891	18572	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24892	18573	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24893	18574	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24894	18575	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24895	18576	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24897	18578	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24900	18580	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24901	18581	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24902	18582	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24903	18583	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24904	18584	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24905	18585	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24911	18591	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24913	18593	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUTURA DE FERRO0	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24914	18594	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24915	18595	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24923	18602	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24924	18603	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24926	18605	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24927	18606	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24930	18609	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24932	18611	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24933	18612	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24934	18613	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24935	18614	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24936	18615	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24937	18616	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24939	18618	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24941	18620	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24942	18621	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24943	18622	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24944	18623	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24945	18624	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24947	18626	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24948	18627	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24949	18628	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24950	18629	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24951	18630	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24952	18631	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24954	18633	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24955	18634	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24956	18635	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24957	18636	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24958	18637	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24959	18638	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24960	18639	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24961	18640	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24962	18641	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24963	18642	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24964	18643	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24965	18644	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24966	18645	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24967	18646	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24969	18648	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24970	18649	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24973	18652	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24976	18655	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24978	18657	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24980	18659	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24981	18660	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24983	18662	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24984	18663	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24986	18665	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24987	18666	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24988	18667	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24990	18669	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24995	18674	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24996	18675	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24998	18677	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24999	18678	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25001	18680	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25002	18681	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25003	18682	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25006	18685	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25008	18687	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25009	18688	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25011	18690	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25012	18691	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25013	18692	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25015	18694	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25018	18697	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25019	18698	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25020	18699	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25023	18701	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25028	18706	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25030	18708	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25031	18709	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25032	18710	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25036	18714	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25037	18715	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25038	18716	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25041	18719	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25042	18720	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25045	18723	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25046	18724	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25047	18725	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25048	18726	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25049	18727	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25050	18728	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25051	18729	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25052	18730	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25053	18731	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25055	18733	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25056	18734	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25057	18735	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25058	18736	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25059	18737	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25060	18738	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25062	18740	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25063	18741	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25065	18743	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25067	18745	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25069	18747	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25070	18748	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25071	18749	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25073	18750	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25074	18751	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25075	18752	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25076	18753	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25077	18754	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25080	18757	10100013476	CARTEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25081	18758	10100013477	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25082	18759	10100013478	CARTEIRTA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25084	18761	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25085	18762	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25087	18764	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25088	18765	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25089	18766	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25090	18767	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25091	18768	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25092	18769	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25093	10320	10100010655	BIRÔ EM MADEIRA CEREJEIRA COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25094	18770	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25095	18771	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25096	18772	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25097	18773	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25098	18774	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25099	18775	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25100	18776	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25101	18777	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25102	18778	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25104	18780	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25105	18781	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25106	18782	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25109	18785	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25110	18786	10100013480	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO COR AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25111	18787	10100013481	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25112	18788	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25113	18789	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25114	18790	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25116	18792	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25117	18793	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25118	18794	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25119	18795	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25120	18796	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25121	18797	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25122	18798	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25123	18799	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25128	18805	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25129	18806	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25131	18808	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25133	18810	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25134	18811	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25135	18812	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25137	18814	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25138	18815	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25139	18816	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25140	18817	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25142	18819	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25143	18820	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25145	18822	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25146	18823	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25147	18824	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25148	18825	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25150	18827	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25154	18831	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25156	18833	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25157	18834	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25158	18835	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25159	18836	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25160	18837	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25161	18838	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25162	18839	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25163	18840	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25164	18841	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25167	18844	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25168	18845	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25169	18846	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25170	18847	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25171	18848	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25172	18849	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25176	18853	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25179	18856	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25181	18858	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25182	18859	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25183	18860	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25185	18862	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25187	18864	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25188	18865	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25192	18869	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25194	18871	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25195	18872	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO DE PLASTICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25197	18874	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25199	18876	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25201	18878	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25203	18880	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25204	18881	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25207	18884	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25209	18886	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25211	18888	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25212	18889	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25213	1890	10100013483	CADEIRA FIXA DE FERRO REVESTIDA EM PALHA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25214	18900	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25215	18901	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25216	18902	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25217	18903	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25218	18904	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25219	18049	10100013369	MESA EM PLASTICO ESTRUT. FERRO NA COR AZUL REVEST. EM MEL/	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25220	18905	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25222	18907	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25224	18909	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25225	18910	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25226	18911	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25228	18913	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25229	18914	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25232	18917	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25233	18918	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25235	18920	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25236	18921	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25238	18923	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25239	18924	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25240	18925	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25241	18926	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25242	18927	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25244	18929	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25247	18932	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25248	18933	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25249	18934	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25250	18935	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25251	18936	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25252	18937	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25253	18938	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25256	18941	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25257	18942	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25258	18943	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25259	18944	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25260	18945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25261	18946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25262	18947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25263	18948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25264	18949	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25265	18950	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25266	18951	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25267	18952	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25268	18953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25270	18955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25271	18956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25272	18957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25274	18959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25275	1896	10100010891	ARMARIO 2 PORTAS DE MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25276	18960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25277	18961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25278	18962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25280	18964	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25281	18965	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25282	18966	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25283	18967	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25284	18968	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25285	18969	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25286	18970	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25287	18971	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25288	18972	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25290	18974	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25295	18979	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25296	18980	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EST.FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25297	18981	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25299	18983	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25302	18986	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25304	18988	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25305	18989	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25306	18990	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25307	18991	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25309	18993	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25311	18995	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EST.FERRO DE REFORÇO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25313	18997	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25317	1900	12000031224	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX CICLOFRIO 18000	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

25328	10147	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25339	10141	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25399	10140	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25410	10930	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25421	19001	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25422	10142	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25433	10145	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25444	10144	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25455	10133	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25466	10975	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25477	10891	10100010904	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25479	2901	10100013485	MESA EM MELAMINO P/ COMPUTADOR	R$ 113,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25488	10132	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25499	10444	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25521	10193	10100013495	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25532	19002	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25552	10785	5300050269	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25553	10977	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25555	10980	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25556	2811	10100012791	ESTANTE BAIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25557	10973	10100013500	CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25558	19004	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25559	10970	10100013500	CADEIRA GIRATORIA TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25560	10127	10100013501	ESTANTE BAIXA EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25562	19005	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25563	2854	10100013502	ARQUIVO EM AÇOI 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25564	10324	10100013503	MESINHA COM RODIZIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25565	10981	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25568	19006	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25569	10441	10100013121	CADEIRA FIXA DE FERRO SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25570	10156	10100013504	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO REVEST. TECIDO PRETO ESTRUT. FER	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25571	10979	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25573	10131	10100013505	ARMARIO BAIXO COMM 2 PORTAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25574	19007	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25575	10154	10100013506	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO REVEST. COUVIM PRETO ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25576	10392	10100013507	MESA PEQUENA PARA IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25579	10476	10100013508	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO DE FERRO NA COR PRETA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

25581	10974	10100011328	CADEIRA FIXA EM COURVIM PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25582	19008	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25583	10402	5300050269	ESTABILIZADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25585	2685	10100013508	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25586	10094	12000031244	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25588	10783	10100013139	MESA DE APOIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25591	10443	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25592	10285	10100013510	MESA P/ COMPUTADOR C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25597	19010	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25599	10109	10100011123	MESA PARA COMPUTADOR EM FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25601	19011	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25604	10457	12000031252	APARELHO TELEFÔNICO SIMENS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25605	2820	12000031220	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25608	19012	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25609	10455	12000031220	APARELHO TELEFONICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25610	10276	12000031253	APRELHO TELEFÔNICO SIEMENS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25613	19013	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25617	19014	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25618	10962	10100013514	ESTANTE COM 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25619	10782	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25620	10296	10100013515	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM AÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25621	10467	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25622	10466	10100011193	ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25623	10208	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25624	10130	10100013304	BIRÔ COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25626	10983	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25627	10890	10100010904	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25628	10982	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25629	10882	10100013516	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇOEM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25630	10494	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25631	19016	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25632	10929	10100013517	CADEIRA GIRATORIA EMTECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25633	10445	10100011975	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25634	10272	10100013518	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO C/ ESTRUT. DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25635	10811	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25637	10287	12000031244	CONDICIONADOR DE AR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25638	10106	10100010679	BIRÔ COM 6 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

25639	19017	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25640	10439	10100013519	ARMARIO BAIXO COM 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25641	10389	10100012359	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25642	10997	10100013512	CADEIRA FIXA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25643	10884	10100013520	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO EM TECIDO E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25644	10778	10100013286	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25645	10298	10100013521	ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25647	19018	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25648	10400	10100011951	SUPORTE PARA CPU	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25649	10881	10100013522	CADEIRA FIXA S/BRAÇO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25650	10143	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25651	10146	10100012632	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25653	10290	10100013513	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO C/ ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25654	10737	10100013523	CADEIRA GIRATORIA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25656	10268	10100013524	CADEIRA LONGARINA S/ BRAÇO 3 LUGARES ESTRUT. FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25657	10998	10100013523	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25658	10150	10100011149	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25659	10480	10100013086	BIRÔ 3 GAVETAS EM MELAMINIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25660	10105	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25661	10779	10100012965	BIRÔ COM 3 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25662	19020	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25663	10169	10100013525	BIRÔ C/ 3 GAVETAS EM MELAM E ESTRUT DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25669	10149	10100013495	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PRETO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25670	19021	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25672	10447	5300110747	GABINETE STUDIO C/ GRAVADOR DE CD COMPACT DISK	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25674	10482	5300110747	GABINETE STUDIO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25675	10136	5300030721	IMPRESSORA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
25676	19022	10100013482	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25677	19023	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25678	19024	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25680	19026	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25681	19027	10100013527	MESA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25685	19031	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25686	19032	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25687	19033	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25688	19034	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25690	19036	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25691	19037	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25694	19040	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25696	19042	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25697	19043	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25698	19044	10100013529	VMESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25699	19045	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25701	19047	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25702	19048	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25703	19049	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25708	19054	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25710	19056	10100013529	VMESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25712	19058	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25713	19059	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25714	19060	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25715	19061	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25717	19063	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25718	19064	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25720	19066	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25722	19068	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25724	19070	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25725	19071	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25726	19072	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25727	19073	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25728	19074	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25730	19076	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25731	19077	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25732	19078	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25733	19079	10100013530	V]MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25734	19080	10100013528	MESA ESCOLAR EM MALAMINICO E ESTRUT DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25738	19084	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25742	19088	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25745	19091	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25747	19093	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25750	19096	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25751	19097	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25752	19098	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25753	19099	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25756	19101	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25758	19103	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25759	19104	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25760	19105	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25761	19106	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25762	19107	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25764	19109	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25766	19110	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25768	19112	10100013474	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25774	19124	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25775	19125	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25776	19126	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25778	19128	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25779	19129	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25780	19130	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25781	19131	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25783	19133	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25785	19135	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25786	19136	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25787	19137	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25788	19138	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25789	19139	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25790	10781	10100013067	BIRÔ 2 GAVETAS EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25791	19140	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25793	19142	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25794	19143	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25795	19144	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25796	19145	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25797	19146	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25798	19147	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25799	19148	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25800	19149	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25801	19150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25803	19152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25804	19153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25805	19154	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25806	19155	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25807	19156	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25808	19157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25811	19159	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25812	1916	10100013533	MEZINHA EM MADEIRA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25813	19160	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25814	19162	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25815	19163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25816	19164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25817	19165	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25818	19166	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25819	19167	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25820	19168	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25822	19170	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25823	19171	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25825	19173	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25826	19174	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25827	19175	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25829	19177	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25830	19178	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25832	19180	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25833	19181	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25834	19182	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO '	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25836	19184	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25837	19185	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25838	19186	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25839	19187	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25841	19189	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25843	19191	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25844	19192	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25845	19193	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25846	19194	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25847	19195	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25848	19196	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25849	19197	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25851	19199	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25853	19200	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25854	19201	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25855	19202	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25856	19203	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25857	19204	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25859	19206	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25860	19207	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25861	19208	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25864	19210	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25866	19212	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25867	19213	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25868	19214	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25869	19215	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25870	19216	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25871	19217	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25872	19218	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25874	19220	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25875	19221	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25876	19222	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25877	19223	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25878	19224	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25880	19226	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25881	19227	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25882	19228	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25884	19230	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25885	19231	10100013347	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25886	19232	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25887	19233	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25888	19234	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25889	19235	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25890	19236	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25892	19238	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25895	19240	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25896	19241	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25897	19242	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25898	19243	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25899	19244	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25900	19245	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25901	19246	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25902	19247	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25903	19248	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25904	19249	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25905	19250	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25906	19251	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25907	19252	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25908	19253	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25909	19254	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25910	19255	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25911	19256	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25912	19257	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25913	19258	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25916	19261	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25917	19262	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25918	19263	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25919	19264	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25920	19265	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25921	19266	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25922	19267	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25924	19269	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25925	19270	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25926	19271	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25927	19272	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25928	19273	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25929	19274	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25930	19275	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25931	19276	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25932	19277	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25933	19278	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25934	19279	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25935	19280	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25936	19281	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25937	19282	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25938	19283	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25939	19284	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25941	19286	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25942	19287	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25943	19288	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25944	19289	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25945	19290	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25946	19291	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25947	19292	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25948	19293	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25949	19294	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25950	19295	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25951	19296	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25952	19297	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25953	19298	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25956	10344	10100012192	CADEIRA GIRATORIA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
25957	19300	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25959	19302	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25960	19303	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25962	19305	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25964	19307	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25965	19308	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25966	19309	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25967	1931	10100013536	BIRO EM MELAMINICO C/2 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
25968	19310	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25969	19311	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25970	19312	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25971	19313	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25972	19314	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25973	19315	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25974	19316	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25975	19317	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25976	19318	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25977	19319	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25978	18320	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25979	19320	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25981	19322	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25982	19323	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25983	19324	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25984	19325	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25985	19326	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25990	19331	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25991	19332	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25992	19333	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25993	19334	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25994	19335	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25995	19336	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25996	19337	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25997	19338	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25998	19339	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25999	19340	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26000	19341	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26001	19342	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26002	19343	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26003	19344	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26004	19345	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26005	19346	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26006	19347	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26007	19348	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26008	19349	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26009	19350	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26010	19351	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26011	19352	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26013	19354	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26014	19355	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26015	19356	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26016	19357	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26017	19358	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26018	19359	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26019	19360	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26020	19361	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26024	19365	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26026	19367	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26027	19368	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26028	19369	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26029	19370	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26030	19371	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26031	19372	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26032	19373	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26033	19374	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26034	19375	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26035	19376	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26036	19377	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26037	19378	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26038	19379	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26040	19381	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26041	19382	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26042	19383	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26044	19385	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26045	19386	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26046	19387	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26047	19388	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26052	19393	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26054	19395	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26055	19396	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26056	19397	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26057	19398	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26058	19399	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26060	19400	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26061	19837	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO ESTA MESA C	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26062	19402	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26064	19404	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26065	19405	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26066	19406	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26067	19407	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26068	19408	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26070	19409	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26071	19411	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26072	19412	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26073	19413	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26074	19414	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26075	19415	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26076	19416	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26078	19418	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26079	19419	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26080	19420	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26081	19421	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26082	19422	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26083	19423	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26084	19424	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26085	19425	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26086	19426	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26087	19427	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26088	19428	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26091	19430	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26092	19431	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26095	19434	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26096	19435	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26098	19437	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26099	19438	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26100	19439	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL '	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26101	19440	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26102	19441	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26103	19442	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26104	19443	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26105	19444	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26107	19446	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26108	19447	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26109	19448	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26110	19449	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26111	19450	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26113	19452	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26115	19454	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26116	19455	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26117	19456	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26118	19457	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26119	19458	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26120	19459	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26121	19460	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26122	19461	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26123	19462	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26124	19463	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26125	19464	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26126	19465	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26128	19467	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26129	19468	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26130	19469	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26131	19470	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26133	19472	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26134	19473	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26135	19474	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26136	19475	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26138	19477	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26139	19478	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26140	19479	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26142	19480	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26143	19481	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26144	19482	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26145	19483	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26146	19484	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26147	19485	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26148	19486	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26149	19487	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26150	19488	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26151	19489	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26152	19490	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26153	19491	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26154	19492	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26155	19493	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26157	19495	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26158	19496	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26161	19499	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26163	19500	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26164	19501	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26165	19502	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26166	19503	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26167	19504	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26168	19505	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26169	19506	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26170	19507	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26171	19508	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26172	19509	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26173	19510	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26174	19511	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26175	19512	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26178	19515	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26179	19516	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26180	19517	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26181	19518	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26182	19519	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26183	19520	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26184	19521	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26185	19522	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26186	19523	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26187	19524	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26188	19525	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26189	19526	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26190	19527	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26192	19529	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26193	19530	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26194	19531	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26196	19533	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26197	19534	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26199	19536	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26201	19538	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26203	19540	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26204	19541	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26205	19542	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26206	19543	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26208	19545	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26209	19546	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26210	19547	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26211	19548	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26213	19550	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26214	19551	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26215	19552	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26216	19553	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26218	19555	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26219	19556	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26222	19559	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26223	19560	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26225	19562	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26226	19563	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26227	19564	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26228	19565	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26229	19566	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26231	19568	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26233	19570	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26234	19571	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26235	19572	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26236	19573	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26237	19574	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26238	19575	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26239	19576	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26240	19577	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26241	19578	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26242	19579	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26243	19580	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26244	19581	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26245	19582	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26246	19583	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26247	19584	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26249	19586	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26250	19587	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26253	1959	5500010075	REFRIGERADOR CONSUL TOP	R$ 642,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
26255	19591	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26259	19595	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26260	19596	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26261	19597	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26265	19600	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26266	19601	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26267	19602	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26268	19603	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26269	19604	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26270	19605	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26271	19606	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26272	19607	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26273	19608	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26274	19609	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26275	19610	10100013479	CARTEIRA EM MELAMINIO EST FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26277	19612	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26279	19614	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26281	19616	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26282	19617	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26285	19620	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26286	19621	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26289	19624	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26290	19625	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26291	19626	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26293	19628	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26296	19631	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26297	19632	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26298	19633	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26299	19635	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26300	19636	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26301	19637	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26302	19638	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26304	19640	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26305	19641	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26306	19642	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26307	19643	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26308	19644	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26310	19646	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26311	19647	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26312	19648	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26314	19650	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26316	19652	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26317	19653	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26318	19654	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26319	19655	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26320	19656	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26322	19658	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26323	19659	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26324	19660	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26325	19661	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26326	19662	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26327	19663	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26330	19666	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26333	19669	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26334	19670	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26335	19671	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26336	19672	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26337	19673	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26338	19674	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26339	19675	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26340	19676	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26341	19677	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26342	19678	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26345	19680	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26347	19682	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26349	19684	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26350	19685	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26351	19686	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26352	19687	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26353	19688	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26354	19689	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26355	19690	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26357	19692	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26358	19693	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26359	19694	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26360	19695	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26361	19696	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26362	19697	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26363	19698	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26366	19700	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26367	19701	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26369	19703	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26370	19704	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26371	19705	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26372	19706	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26373	19707	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26374	19708	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26375	19709	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26376	19710	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26377	19711	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26378	19712	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26379	19713	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26380	19714	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26381	19715	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26382	19716	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26383	19717	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26384	19718	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26385	19719	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26387	19720	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26389	19722	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26390	19723	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26391	19724	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26392	19725	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26393	19726	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26394	19727	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26395	19728	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26396	19729	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26398	19731	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26399	19732	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26400	19733	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26401	19734	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26402	19735	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26403	19736	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26404	19737	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26405	19738	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26406	19739	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26407	10297	10100013539	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
26408	19740	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26409	19741	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26410	19742	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26411	19743	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26412	19744	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26413	19745	10100013534	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26414	19746	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26415	19747	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26416	19748	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26418	19750	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26419	19751	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26420	19752	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26421	19753	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26422	19754	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26423	19755	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26426	19758	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26429	19761	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26430	19762	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26431	19763	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26432	19764	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26433	19765	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26434	19766	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26435	19767	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26436	19768	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26438	97770	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26439	19771	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26440	19772	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26441	19773	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26442	19774	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26443	19775	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26444	19776	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26446	19778	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26447	19779	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26448	19780	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26449	19781	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26450	19782	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26451	19783	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26452	19784	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26453	19785	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26454	19786	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26455	19787	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26456	19788	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26458	19790	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26459	19791	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26460	19792	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26461	19793	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26462	19794	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26463	19795	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26464	19796	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26465	19797	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26466	19798	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26467	19799	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26470	19801	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26471	19802	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26472	19803	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26473	19804	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26474	19805	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26475	19806	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26476	19807	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26477	19808	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26478	19809	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26479	19810	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26480	19811	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26481	19812	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26482	19813	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26483	19814	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26485	19816	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26486	19817	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26487	19818	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26489	19820	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26490	19821	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26491	19822	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26492	19823	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26493	19824	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26494	19825	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26495	19826	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26496	19827	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26497	19828	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26498	19829	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26499	19830	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26501	19832	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26502	19833	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26503	19834	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26504	19835	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26505	19836	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26506	19838	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26507	19839	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26508	19840	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26509	19841	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26510	19842	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26511	19843	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26512	19844	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26513	19845	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26514	19846	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26516	19848	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26517	19849	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26518	19850	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26520	19852	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26521	19853	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26523	19855	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26524	19856	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26525	19857	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26526	19858	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26527	19859	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26528	1986	10100013541	CADEIRA GIRATORIA FIXA DE FERRO PRETO	R$ 151,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
26530	19861	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26531	19862	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26532	19863	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26533	19864	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26534	19865	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26536	19867	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26537	19868	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26538	19869	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26539	19870	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26540	19871	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26541	19872	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26543	19874	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26544	19875	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26545	19876	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26546	19877	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26547	19878	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26548	19879	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26549	19880	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26550	19881	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26551	19882	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26552	19883	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26553	19884	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26554	19885	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26555	19886	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26556	19887	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26557	19888	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26559	19890	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26560	19891	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26561	19892	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26562	19893	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26564	19895	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26565	19896	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26566	19897	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26567	19898	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26568	19899	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26570	19900	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26575	19905	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26577	19907	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26579	19909	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26580	19910	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26581	19911	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26583	19913	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26584	19914	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26587	19917	10100013542	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26593	19923	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26594	19924	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26596	19926	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26600	19930	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26601	19931	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26602	19932	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26603	19933	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26606	19936	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26610	19940	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26611	19941	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26612	19945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26613	19946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26614	19947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26615	19948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26616	19949	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26617	19950	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26620	19953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26621	19954	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26622	19955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26623	19956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26624	19957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26625	19958	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26626	19959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26627	1996	10100011630	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26628	19960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26629	19961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26630	19962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26631	19963	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26633	19965	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26634	19966	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26635	19967	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26636	19968	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26637	19969	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26638	19970	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26639	19971	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26640	19972	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26641	19973	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26642	19974	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26643	19975	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26644	19976	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26645	19977	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26647	19979	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26648	19980	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26649	19981	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26650	19982	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26651	19983	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26652	19984	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26653	19985	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26655	19987	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26656	19988	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26657	19989	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26658	19990	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26659	19991	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26661	19993	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26662	19994	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26664	19996	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26667	19999	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26669	20000	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26679	20001	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26689	7055	10100011423	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS.PES DE FERRO.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26690	20002	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26700	20003	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26715	6831	10100012716	BIRO DE MADEIRA CEREJEIRA C/03 GAVETAS. PES DE MADEIRA.	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26720	20005	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26731	20006	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26737	8685	11400010092	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA. MODELO:6783-2 - SERIE: 82:(	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
26741	20007	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26752	20008	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26762	20009	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26763	20010	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26764	20011	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26765	20012	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26766	20013	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26767	8764	12000031268	FRIGOBAR CONSUL NA COR BRANCA	R$ 890,00	GABINETE DO PREFEITO
26768	20015	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26769	20016	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26772	20019	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26773	20020	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26774	20021	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26775	20022	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26776	20023	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26777	20024	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26779	20026	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26780	20027	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26781	20028	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26782	20029	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26783	20030	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26787	20034	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26788	20035	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26789	20036	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26790	20037	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26791	20038	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26792	20039	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26793	20040	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26795	20042	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26796	20043	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26797	20044	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26799	20046	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26800	20047	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26801	20048	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26802	20049	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26803	20050	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26804	33704	5300110746	MONITOR LG	R$ 450,00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
26806	20052	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26807	20053	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26808	20054	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26809	20055	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26810	20056	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26811	20057	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26812	20058	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26813	20059	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26814	20060	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26816	20062	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26817	20063	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26818	20064	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26820	20065	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26822	20067	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26823	20068	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26824	20069	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26825	20070	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26826	20071	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26827	20072	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26828	20073	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26829	20074	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26830	20075	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26832	20077	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26833	20078	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26834	20079	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26835	20080	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26836	20081	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26837	20082	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26839	20084	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26842	20087	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26843	20088	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26844	20089	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26845	10175	10100013563	MESA P/ COMPUTADOR EM MELAMINICO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
26846	20090	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26847	20091	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26848	20092	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26849	20093	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26851	20095	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26852	20096	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26853	20098	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26854	20099	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26855	20100	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26857	20102	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26858	20103	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26859	20104	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26860	20105	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26861	20106	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26862	20107	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26864	20109	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26865	20110	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26866	20111	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26867	20112	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26868	20113	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26869	20114	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26870	20115	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26871	20116	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26872	20117	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26873	20118	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26874	20119	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26875	20120	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26877	20121	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26878	20122	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26879	20123	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26880	20124	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26881	20125	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26882	20126	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26883	20127	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26884	20128	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26885	20129	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26886	20130	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26887	20131	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26888	20132	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26889	20133	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26890	20134	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26891	20135	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26892	20136	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26893	20137	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26894	20138	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26895	20139	10100013562	CADEIRA ESCOLAR DE PLASTICO AZUL E ESTRUT. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26897	20141	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26898	20142	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26900	20144	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26901	20145	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26904	20147	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26905	20148	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26906	20149	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26907	20150	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26908	20151	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26909	20152	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26910	20153	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26911	20154	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26912	20155	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26913	20156	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26914	20157	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26915	20158	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26916	20159	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26917	20160	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26918	20161	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26919	20162	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26921	20164	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26922	20165	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26923	20166	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26924	20167	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26925	20168	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26926	20170	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26927	20171	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26928	20172	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26929	20173	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26931	20175	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26933	20177	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26934	20178	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26935	20179	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26937	20180	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26940	20183	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26941	20184	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26942	20185	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26948	20190	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26949	20191	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26950	20192	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26953	20195	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26955	20197	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MACEIO
26956	20198	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26961	20201	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26962	20202	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26963	20203	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26964	20204	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26967	20207	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26968	20208	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26974	20212	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26975	20213	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26976	20214	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26977	20215	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26978	20216	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26979	20217	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26980	20218	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26982	20220	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26983	20221	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26984	20222	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26986	20224	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26987	20225	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26988	20226	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26989	20227	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26991	20229	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26992	20230	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26993	20231	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26994	20232	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26997	20235	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26998	20236	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26999	20237	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27000	20238	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27004	20242	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27006	20244	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27007	20245	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27009	20247	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27010	20248	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27011	20249	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27014	20251	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27015	20252	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27016	20253	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27017	20254	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27018	20255	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27019	20256	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27020	20257	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27021	20258	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27022	20259	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27023	20260	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27024	20261	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27026	20263	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27027	20264	10100013542	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27029	20266	10100013566	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27030	20267	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27031	20268	10100013567	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓ	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27032	20269	10100013568	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO EM MALAMINICO AZUL SETOR DEPÓ	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27034	20270	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27037	20273	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27038	20274	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27040	20276	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27042	20278	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27043	20279	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27046	20281	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27047	20282	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27048	20283	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27049	20284	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27050	20285	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27054	20289	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27056	20290	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27057	20291	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27058	20292	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27059	20293	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27060	20294	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27062	20296	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27063	20297	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27064	20298	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27065	20299	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27066	20300	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27067	20301	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27068	20302	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27069	20303	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27070	20304	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27072	20306	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27073	20307	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27074	20308	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27075	20309	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27076	20310	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27079	20313	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27082	20316	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27083	20317	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27084	20318	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27086	2032	12000031270	CONDICIONADOR AR SPRINGER 19000 BTUS NA COR BRANCA "CEDI	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27087	20320	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27088	20321	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27090	20323	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27091	20324	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27092	20325	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27094	20327	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27096	20329	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27097	20330	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27099	20332	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27100	20333	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27101	20334	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27103	20336	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27104	20337	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27105	20338	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27106	20339	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27107	20340	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27108	20341	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27109	20342	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27111	20344	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27112	20345	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27113	20346	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27116	20349	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27117	20350	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27118	20351	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27120	20353	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27121	20354	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27122	20355	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27123	20356	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27126	20359	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27129	20361	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27130	20362	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27132	20364	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27134	20366	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27135	20367	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27139	20371	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27140	20372	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27142	20374	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27144	20376	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27145	20377	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27146	20378	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27147	20379	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27148	20380	10100013564	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO E ESTRUT. DE FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27149	20381	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27150	20382	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27151	20383	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27152	20384	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27153	20385	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27154	20386	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27155	20387	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27156	20388	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27157	20389	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27159	20390	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27160	20391	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27161	20392	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27162	20393	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27163	20394	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27164	20395	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27165	20396	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27166	20397	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27167	20398	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27168	20399	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27170	2040	10100013572	FICHARIO DE FERRO 4 GAVETAS	R$ 372,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27171	20400	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27172	20401	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27173	20402	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27175	20404	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27176	20405	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27178	20407	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27179	20408	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27180	20409	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27181	2041	10100013573	FICHARIO DE FERRO C/5 GAVETAS	R$ 372,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27182	20410	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27183	20411	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27184	20412	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27185	20413	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27186	20414	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27187	20415	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27188	20416	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27189	20417	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27190	20418	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27191	20419	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27193	20421	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27194	20422	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27195	20423	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27196	20424	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27198	20426	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27199	20427	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27200	20428	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27203	20430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27204	20431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27206	20433	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27209	20436	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27210	20437	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27211	20438	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27212	20439	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27213	2044	5300110155	CPU SANSUNG	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM

27214	20440	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27215	20441	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27216	20442	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27217	20443	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27219	20445	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27220	20446	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27221	20447	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27222	20448	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27223	20449	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27225	20451	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27226	20452	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27227	20453	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27228	20454	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27229	20455	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27230	20456	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27232	20458	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27234	20460	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27235	20461	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27236	20462	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27237	20463	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27239	20465	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27240	20466	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27241	20467	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27242	20468	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27243	20469	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27244	2047	10100013574	ARMARIO PEQUENO 2 PORTAS	R$ 47,30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27245	20470	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27246	20471	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27247	20472	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27248	20473	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27249	20474	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27251	20476	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27252	20477	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27253	20478	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27254	20479	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO SETOR DEPÓSI	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27255	20480	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27256	20481	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27257	20482	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO/ VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27258	20483	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27259	20484	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO / VA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27260	20485	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27261	20486	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27262	20487	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27263	20488	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27264	20489	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27265	2049	10100013576	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIROS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27266	20490	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27268	20492	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27269	20493	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27270	20494	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27271	20495	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27272	20496	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27273	20497	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27274	20498	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27275	20499	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27277	20500	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27278	20501	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27280	20503	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27282	20505	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27283	20506	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27284	20507	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27285	20508	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27286	20509	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27287	20510	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27288	20511	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27290	20513	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27291	20514	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27292	20515	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27294	20517	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27295	20518	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27296	20519	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27297	2052	10100014249	BIRO 2 GAVETAS ESTRUTURA FERRO EM MELAMINICO COR CINZA	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27298	20520	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27299	20521	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27301	20523	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27302	20524	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27303	20525	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27304	20526	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27305	20527	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27306	20528	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27308	20530	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27309	20531	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27310	20532	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27312	20534	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27316	20538	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27319	20540	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27320	20541	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27322	20543	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27323	20544	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27325	20546	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27326	20547	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27327	20548	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27328	20549	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27329	20550	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27331	20552	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27332	20553	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27333	20554	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27334	20555	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27335	20556	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27336	20557	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27337	20558	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27338	20559	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27339	20560	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27340	20561	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27342	20563	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27343	20564	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27344	20565	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27345	20566	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27347	20568	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27348	20569	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27349	20570	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27350	20571	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27357	20578	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27360	20580	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27362	20582	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27363	20583	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27364	20584	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27365	20585	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27366	20586	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27367	20587	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27368	20588	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27369	20589	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27371	20590	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27373	20592	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27374	20593	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27376	20595	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27378	20597	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27380	20599	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27383	20600	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27386	20603	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27387	20604	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27388	20605	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27389	20606	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27401	20618	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27402	20619	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27404	20621	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27405	20622	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27406	20623	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27407	20624	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27408	20625	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27409	20626	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27410	20627	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27413	2063	5300110758	GABINETE MARCA DELL N/S	R$ 1.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUI
27414	20630	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27415	20631	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27416	20632	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27418	20634	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27420	20636	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27421	20637	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27424	2064	5300110759	MONITOR SAMSUNG NS SC 17 HXBL 613626T	R$ 490,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27425	20640	10100013571	CARTEIRA ESCOLAR EST. FERRO EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27429	20644	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27430	20645	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27431	20646	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27432	20647	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27433	20648	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27435	10797	10100012444	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
27437	20651	10100013571	MESA ESCOLAR SEMED	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27438	20652	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27439	20653	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27440	20654	10100013571	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27446	20660	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27447	20661	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27450	20664	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27452	20666	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27453	20667	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27454	20668	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27455	20669	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27458	20671	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27459	20672	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27460	20673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27465	20678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27466	20679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27468	20680	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27470	20682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27471	20683	10100013581	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO EM ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27472	20684	10100013582	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27473	20685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27474	20686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27476	20688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27477	20689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27478	20690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27479	20691	10100013577	MESA ESCOLAR E ESTR. FERRO AZUL EM MELAMINICO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27481	20693	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27482	20694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27483	20695	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27484	20696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27485	20697	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27487	20699	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27488	20700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27489	20701	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27490	20702	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27491	20703	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27493	20705	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27499	20711	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27501	20713	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27502	20714	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27505	20717	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27507	20719	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27510	20722	10100013571	MESA ESCOLAR ESTR. FERRO EM MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27515	20727	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27519	20731	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27520	20732	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27522	20734	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27523	20735	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27530	20742	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27532	20744	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27534	20746	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27535	20747	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27536	20748	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27537	20749	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27538	20750	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27539	20751	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27540	0	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27541	20753	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27542	20754	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27543	20755	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27544	20756	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27545	20757	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27546	20758	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27547	20759	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27548	20760	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27551	20763	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27553	20765	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27554	20766	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27556	20768	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27558	2077	12000031224	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27560	20771	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27561	20772	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27568	20779	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27570	20781	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27571	20782	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27572	20783	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27573	20784	10100013582	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27576	20786	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27579	20789	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27581	20790	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27583	20792	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27586	20795	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27589	20798	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27590	20799	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27593	20801	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27594	20802	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27595	20803	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27598	20806	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27599	20807	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27601	20809	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27602	2081	5300110760	GABINETE DELL PRECISION	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27603	20810	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27604	20811	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27606	20813	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27607	20814	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27608	20815	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27609	20816	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27611	20818	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27612	20819	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27613	2082	5300110691	MONITOR DELL	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27614	20820	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27615	20821	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27617	20823	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27618	20824	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27621	20827	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27622	20828	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27623	20829	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27624	20830	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27625	20831	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27628	20834	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27629	20835	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27630	20836	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27632	20838	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27633	20839	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27634	20840	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27635	20841	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27636	20842	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27637	20843	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27638	20844	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27639	20845	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27640	20846	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27641	20847	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27642	20848	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27643	20849	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27644	20850	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27645	20851	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27646	20852	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27648	20854	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27649	20855	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27651	20857	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27652	20858	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27653	20859	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27654	20860	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27655	20861	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27656	20862	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27657	20863	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27658	20864	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27659	20865	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27660	20866	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27661	20867	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27664	20871	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27665	20872	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27666	20873	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27667	20874	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27668	20875	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27669	20876	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27670	20877	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27673	2088	5300110760	GABINETE DELL	R$ 1.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27674	20880	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27675	20881	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27677	20883	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27679	20885	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27680	20886	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27681	20887	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27682	20888	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27683	20889	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27685	20890	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27686	20891	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27687	20892	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27689	20894	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27691	20896	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27693	20898	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27694	20899	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27695	2090	5300110762	SWITH 16 PORTAS	R$ 390,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
27696	20900	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27697	20901	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27698	20902	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27699	20903	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27700	20904	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27701	20905	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27703	20907	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27705	20909	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27706	20910	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27709	20913	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27710	20914	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27711	20915	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27712	20916	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27715	20919	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27716	20920	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27718	20922	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27719	20923	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27720	20924	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27722	20926	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27723	20927	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27725	20929	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27726	20930	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27728	20932	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27731	20935	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27732	20936	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27733	20937	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27734	20938	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27735	20939	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27736	20940	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27737	20941	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27738	20942	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27739	20943	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27740	20944	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27744	20948	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27745	20949	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27746	20950	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27748	20952	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27749	20953	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27750	20954	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27751	20955	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27752	20956	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27753	20957	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27754	20958	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27755	20959	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27757	20961	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27759	20963	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27761	20965	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27762	20966	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27764	20968	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27766	20970	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27771	20975	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27773	20977	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27774	20978	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27776	20980	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27778	20982	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27779	20983	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27780	20984	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27781	20985	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27782	20986	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27783	20987	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27785	20989	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27786	20990	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27787	20991	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27788	20992	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27790	20994	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27791	20995	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27792	20996	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27793	20997	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27794	20998	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27795	20999	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27798	21000	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27799	21001	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27800	21002	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27801	21003	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27802	21004	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27803	21005	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27804	21006	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27805	21007	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27806	21008	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27807	21009	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27809	21011	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27810	21012	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27812	21014	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27813	21015	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27815	21017	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27817	21019	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27819	21021	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27820	21022	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27821	21023	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27823	21025	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27824	21026	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27832	21033	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27835	21036	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27836	21037	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27837	21038	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27838	21039	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27839	21040	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27840	21041	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27841	21042	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27842	21043	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27843	21044	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27844	21045	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27846	21047	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27847	21048	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27848	21049	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27849	21050	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27850	21051	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27851	21052	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27852	21053	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27853	21054	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27854	21055	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27856	21057	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27857	21058	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27858	21059	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27859	10327	10100013584	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
27860	21060	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27862	21062	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27863	21063	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27864	21064	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27865	21065	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27866	21066	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27867	21067	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27868	21068	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27869	21069	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27870	21070	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27871	21071	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27872	21072	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27873	21073	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27874	21074	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27875	21075	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27876	21076	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27877	21077	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27878	21078	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27880	21080	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27881	21081	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27885	21085	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27888	21088	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27890	21090	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27892	21092	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27894	21094	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27895	21095	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27896	21096	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27898	21098	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27899	21099	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27900	211	5300110765	GABINETE C/ CD ZMAX	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
27901	21100	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27902	21101	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27904	21103	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27906	21105	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27907	21106	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27909	21108	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27910	21109	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27911	21110	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27912	21111	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27913	21112	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27914	21113	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27915	21114	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27916	21115	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27917	21116	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27918	21117	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27921	21120	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27923	21122	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27924	21123	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27927	21126	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27928	21127	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27932	21131	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27934	21133	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27935	21134	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27936	21135	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27937	21136	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27941	21140	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27942	21141	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27943	21142	10100013583	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27944	21143	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27946	21145	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSIT	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27948	21147	10100013570	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓSIT	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27951	21150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27952	21151	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27953	21152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27954	21153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27958	21157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27959	21158	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27960	21159	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27961	21160	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27964	21163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27965	21164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27970	21169	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27971	21170	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27972	21707	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27974	21172	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27975	21173	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27976	21174	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27980	21178	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27981	21179	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27983	21181	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27984	21182	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27986	21184	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27987	21185	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27989	21187	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27993	21190	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27996	21193	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27997	21194	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27998	21195	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27999	21196	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28000	21197	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28001	21198	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28002	21199	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28003	21200	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28004	21201	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28006	21203	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28007	21204	10100013575	CADEIRA ESCOLAR DE PLÁSTICO AZUL E ESTR. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28010	21207	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28011	21208	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28012	21209	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28013	21210	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28015	21212	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28016	21213	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28017	21214	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28018	21215	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28019	21216	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28020	21217	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28021	21218	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28022	21219	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28024	21220	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28025	21221	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28026	21222	10100013575	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28027	21223	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28028	21224	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28029	21225	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28030	21226	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28031	21227	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28035	21231	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28036	21232	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28037	21233	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28038	21234	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28039	21235	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28040	21236	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28041	21237	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28042	21238	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28043	21239	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28045	21241	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28047	21243	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28048	21244	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28049	21245	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28050	21246	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28051	21247	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28053	21249	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28056	21251	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28058	21253	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28060	21255	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28061	21256	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28062	21257	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28063	21258	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28064	21259	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28065	21260	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28067	21262	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28069	21264	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28070	21265	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28071	21266	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28073	21268	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28074	21269	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28075	21270	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28077	21272	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28078	21273	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28079	21274	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28080	21275	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28081	21276	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28082	21277	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28083	21278	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28085	21280	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28086	21281	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28087	21282	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28088	21283	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28089	21284	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28090	21285	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28091	21286	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28093	21288	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28095	2129	10100013587	BIRO MELAMINICO 3 GAVETAS (EM CEREJEIRA)	R$ 225,00	GABINETE DO PREFEITO
28097	21291	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28099	21293	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28101	21295	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28102	21296	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28103	21297	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28104	21298	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28107	21300	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28108	21301	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28109	21302	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28110	21303	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28111	21304	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28112	21305	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28113	21306	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28114	21307	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28115	21308	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28116	21309	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28117	21310	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28118	21311	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28119	21312	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28122	21315	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28123	21316	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28125	21318	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28126	21319	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28127	2132	10100013588	BIRO DE MELAMINICO 2 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28128	21320	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28129	21321	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28130	21322	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28131	21323	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28133	21325	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28134	21326	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28136	21328	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28137	21329	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28139	21330	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28140	21331	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28141	21332	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28146	21337	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28147	21338	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28148	21339	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28151	21342	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28152	21343	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28153	21344	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28154	21345	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28155	21346	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28157	21348	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28158	21349	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28160	21350	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28161	21351	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28162	21352	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28163	21353	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28166	21356	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28167	21357	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28168	21358	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28171	21361	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28174	21364	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28176	21365	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28179	21368	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28180	21369	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28181	21370	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28182	21371	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28184	21373	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28185	21374	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28186	21375	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28187	21376	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28188	21377	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28190	21379	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28191	21380	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28192	21381	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28193	21382	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28194	21383	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28196	21385	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28197	21386	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28198	21387	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28203	21392	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28204	21393	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28205	21394	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28206	21395	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28208	21397	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28210	21399	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28211	214	10100010653	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO CINZA MERCADO DA PRODU(	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
28213	21400	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28214	21401	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28215	21402	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28216	21403	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28217	21404	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28218	21405	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28222	21409	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28224	21410	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28225	21411	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28226	21412	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28227	21413	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28228	21414	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28229	21415	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28230	21416	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28232	21418	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28233	21419	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28234	21420	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28235	21421	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28236	21422	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28237	21423	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28238	21424	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28240	21426	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28241	21427	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28242	21428	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28243	21429	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28246	21432	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28247	21433	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28248	21434	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28249	21435	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28250	21436	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28251	21437	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28252	21438	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28253	21439	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28254	21440	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28255	21441	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28256	21442	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28257	21443	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28258	21444	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28259	21445	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28260	21446	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28261	21447	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28262	21448	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28266	21451	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28267	21452	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28268	21453	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28269	21454	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28271	21456	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28272	21457	10100013594	MESA ESCOLAR EM ESTR. FERRO MELAMINICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28278	21463	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28280	21465	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28284	21469	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28285	21470	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28286	21471	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28289	21474	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28290	21475	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28293	21478	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28295	21480	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28296	21481	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28297	21482	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28299	21484	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28300	21485	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28301	21486	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28303	21488	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28304	21489	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28305	21490	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28308	21493	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28310	21495	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28311	21496	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28312	21497	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28313	21498	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28314	21499	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28315	215	5300050270	ESTABILIZADOR SMS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
28316	21500	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28317	21501	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28318	21502	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28320	21504	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28321	21505	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28322	21506	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28323	21507	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28324	21508	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28325	21509	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28327	21510	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28328	21511	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28329	21512	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28331	21514	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28332	21515	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28333	21516	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28334	21517	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28335	21518	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28336	21519	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28338	21520	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28339	21521	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28340	21522	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28341	21523	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28342	21524	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28343	21525	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28345	21527	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28346	21528	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28347	21529	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28348	21530	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28349	21531	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28350	21532	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28351	21533	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28352	21534	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28353	21535	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28354	21536	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28355	21537	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28356	21538	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28357	21539	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28358	21540	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28359	21541	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28360	21542	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28362	21544	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28363	21545	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28364	21546	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28365	21547	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28366	21548	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28367	21549	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28369	21551	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28370	21552	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28371	21553	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28372	21554	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28374	21556	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28376	21558	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28377	21559	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28379	21561	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28380	21562	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28382	21564	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28383	21565	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28384	21566	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28387	21569	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28388	21570	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28389	21571	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28390	21572	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28391	21573	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28395	21577	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28396	21578	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28397	21579	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28401	21582	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28403	21584	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28406	21587	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28407	21588	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28410	21591	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28411	21592	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28412	21593	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28413	21594	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28414	21595	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28415	21596	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28416	21597	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28417	21598	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28418	21599	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28420	21600	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28421	21601	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28423	21603	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28424	21604	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28425	21605	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28426	21606	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28428	21608	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28429	21609	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28431	21610	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28432	21611	10100013534	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28433	21614	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28434	21612	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28436	21615	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28437	21616	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28438	21617	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28439	21618	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28440	21619	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28441	21620	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28442	21621	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28445	21624	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28446	21625	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28448	21627	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28449	21628	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28451	21630	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28455	21634	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28456	21635	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28457	21636	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28458	21637	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28459	21638	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28461	2164	10100013598	BIRO DE MADEIRA 3 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28462	21640	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28463	21641	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28464	21642	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28465	21643	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28466	21644	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28467	21645	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28468	21646	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28469	21647	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28470	21648	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28471	21649	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28474	21652	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28476	21654	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28477	21655	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28478	21656	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28479	21657	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28480	21658	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28481	21659	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28482	21660	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28483	21661	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28484	21662	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28487	21665	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28490	21668	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28491	21669	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28492	10326	10100013599	CADEIRA GIRATORIA DFE FERRO COMURB	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
28493	21670	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28494	21671	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28495	21672	10100013589	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMÍNICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28496	21673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28497	21674	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28498	21675	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28499	21676	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28500	21677	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28501	21678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28502	21679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28503	21680	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28504	21681	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28505	21682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28506	21683	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28507	21684	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28508	21685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28509	21686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28510	21687	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28511	21688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28512	21689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28513	21690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28514	21691	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28517	21694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28519	21696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28520	21697	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28521	21698	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28522	21699	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28524	21700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28525	21701	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28527	21703	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28528	21704	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28529	21705	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28531	21708	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28532	21709	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28533	21710	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28534	21711	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28535	21712	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28536	21713	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28537	21714	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28538	21715	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28539	21716	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28540	21717	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28541	21718	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28542	21719	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28543	21720	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28545	21722	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28546	21723	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28547	21724	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28548	21725	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28549	21726	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28550	21727	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28551	21728	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28552	21729	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28553	21730	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28554	21731	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28557	21734	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28558	21735	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28560	21737	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28561	21738	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28562	21739	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28563	21740	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28565	21742	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28566	21743	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28567	21744	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28568	21745	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28570	21747	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28571	21748	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28572	21749	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28573	21750	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28574	21751	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28575	21752	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28576	21753	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28577	21754	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28578	21755	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28579	21756	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28580	21757	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28581	21758	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28582	21759	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28584	21760	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28585	21761	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28587	21763	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28588	21764	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28589	21765	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28590	21766	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28591	21767	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28592	21768	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28593	21769	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28594	21770	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28595	21771	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28596	21772	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28598	21774	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28599	21775	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28600	21776	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28601	21777	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28602	21778	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28603	21779	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28604	21780	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28605	21781	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28606	21782	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28608	21784	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28609	21785	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28610	21786	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28611	21787	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28612	21788	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28614	21790	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28615	21791	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28616	21792	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28618	21794	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28619	21795	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28620	21796	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28621	21797	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28622	21798	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28623	21799	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28626	21800	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28627	21801	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28628	21802	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28629	21803	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28630	21804	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28631	21805	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28633	21807	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28634	21808	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28635	21809	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28636	21810	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28637	21811	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28638	21812	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28639	21813	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28640	21814	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28641	21815	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28642	21816	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28643	21817	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28644	21818	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28645	21819	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28647	21820	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28648	21821	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28649	21822	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28650	21823	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28651	21824	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28652	21825	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28653	21826	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28654	21827	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28655	21828	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28656	21829	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28657	21830	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28658	21831	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28659	21832	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28660	21833	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28661	21834	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28662	21835	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28663	21836	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28664	21837	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28666	21839	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28667	21840	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28668	21841	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28669	21842	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28670	21843	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28671	21844	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28672	21845	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28673	21846	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28674	21847	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28675	21848	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28676	21849	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28677	21850	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28678	21851	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28679	21852	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28680	21853	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28681	21854	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28682	21855	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28683	21856	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28684	21857	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28685	21858	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28686	21859	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28688	21860	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28690	21862	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28691	21863	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28692	21864	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28693	21865	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28694	21866	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28695	21867	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28696	21868	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28697	21869	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28698	21870	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28699	21871	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28700	21872	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28701	21873	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28702	21874	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28703	21875	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28704	21876	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28705	21877	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28706	21878	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28707	21879	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28708	21880	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28709	21881	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28710	21882	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28711	21883	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28712	21884	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28713	21885	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28714	21886	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28715	21887	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28716	21888	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28717	21889	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28718	21890	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28719	21891	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28720	21892	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28721	21893	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28722	21894	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28723	21895	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28724	21896	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28725	21897	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28726	21898	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28727	21899	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28730	21900	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28731	21901	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28732	21902	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28733	21903	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28734	21904	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28735	21905	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28736	21906	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28737	21907	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28738	21908	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28739	21909	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28741	21911	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28742	21913	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28743	21914	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28744	21915	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28745	21916	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28746	21917	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28747	21918	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28748	21919	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28749	21920	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28750	21921	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28751	21922	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28752	21923	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28753	21924	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28754	21925	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28755	21926	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28757	21928	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28758	21929	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28760	21930	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28761	21931	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28762	21932	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28763	21933	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28764	21934	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28765	21935	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28766	21936	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28767	21937	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28768	21938	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28769	21939	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28770	21940	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28771	21941	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28772	21942	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28773	21943	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28775	21945	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28776	21946	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28777	21947	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28778	21948	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28781	21951	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28782	21952	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28783	21953	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28785	21955	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28786	21956	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28787	21957	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28788	21958	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28789	21959	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28790	21960	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28791	21961	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28792	21962	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28793	21963	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28794	21964	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28795	21965	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28796	21966	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28797	21967	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28798	21968	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28799	21969	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28800	21970	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28801	21971	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28802	21972	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28803	21973	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28806	21976	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28807	21977	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28808	21978	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28809	21979	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28810	21980	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28811	21981	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28812	21982	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28813	21983	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28814	21984	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28816	21986	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28819	21989	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28820	21990	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28821	21991	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28822	21992	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28823	21993	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28824	21994	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28825	21995	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28826	21996	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28827	21997	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28829	21999	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28831	22000	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28832	22001	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28833	22002	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28834	22003	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28835	22004	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28838	22007	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28839	22008	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28840	22009	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28842	22010	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28843	22011	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28844	22012	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28845	22013	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28846	22014	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28847	22015	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28848	22016	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28849	22017	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28850	22018	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28851	22019	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28853	22020	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28854	22021	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28855	22022	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28856	22023	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28857	22024	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28858	22025	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28859	22026	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28860	22027	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28861	22028	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28862	22029	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28863	22030	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28864	22031	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28865	22032	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28866	22033	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28867	22034	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28870	22037	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28871	22038	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28872	22039	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28873	22040	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28874	22041	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28875	22042	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28876	22043	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28880	22047	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28881	22048	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28882	22049	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28884	22050	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28885	22051	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28887	22053	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28888	22054	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28889	22055	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28891	22057	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28892	22058	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28893	22059	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28894	22060	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28895	22061	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28896	22062	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28898	22064	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28899	22065	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28900	22066	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28901	22067	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28903	22069	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28905	22071	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28907	22073	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28908	22074	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28911	22077	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28913	22079	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28917	22083	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28919	22085	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28920	22086	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28921	22087	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28922	22088	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28923	22089	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28924	2209	10100013602	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COR AZUL C/BRAÇO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
28925	22090	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28927	22092	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28930	22095	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28931	22096	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28932	22097	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28934	22099	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28935	10831	10100012679	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ

28936	2210	11400010057	MAQUINA ELETRICA IBM	R$ 0,01	GABINETE DO PREFEITO
28937	22100	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28938	22101	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28939	22102	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28943	22106	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28945	22108	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28946	22109	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28947	22110	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28950	22113	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28951	22114	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28952	22115	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28953	22116	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28954	22117	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28955	22118	10100013479	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTRUT. DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28957	22120	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28958	22121	10100013603	MESA ESCOLAR C/ESTRUTURA DE FERRO E REVESTIDA EM MELAMIN	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28964	22127	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO SETOR ALMOXARIF	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28968	22130	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO SETOR ALMOXARIF	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28969	22131	10100013604	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR FERRO SETOR ALMOXARIFA	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28970	22132	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28972	22134	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28973	22135	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR ALMO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28974	22136	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28975	22137	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28979	22141	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28982	22144	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28983	22145	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28984	22146	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28985	22147	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28986	22148	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28987	22149	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28988	22150	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28989	22151	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28990	22152	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28991	22153	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28993	22155	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28995	22157	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28996	22158	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29001	22163	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29002	22164	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29003	22165	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29004	22166	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29005	22167	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29006	22168	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29007	22169	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29008	22170	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29013	22175	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29015	22177	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29016	22178	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29017	22179	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29019	22181	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29021	22183	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29022	22184	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29023	22185	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29024	22186	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29025	22187	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29026	22188	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29027	22189	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29028	22190	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29033	22195	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29035	22197	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29036	22198	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29037	22199	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29040	22200	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29043	22203	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29044	22204	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29046	22206	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL SETOR DEPÓS	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29047	22207	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29052	22211	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29054	22213	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29055	22214	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29056	22215	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29057	22216	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29058	22217	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29059	22218	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29060	22219	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29062	22221	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29063	22222	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29064	22223	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29065	22224	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29066	22225	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29067	22226	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29068	22227	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29069	22228	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29070	22229	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29072	22231	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29073	22232	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29074	22233	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29075	22234	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29076	22235	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29077	22236	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29078	22237	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29079	22238	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29080	22239	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29081	22240	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29082	22241	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29084	22243	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29085	22244	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29086	22245	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29087	22246	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29088	22247	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29089	22248	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29090	22249	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29091	22250	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29093	22252	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29094	22253	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29095	22254	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29096	22255	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29097	22256	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29098	22257	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29099	22258	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29100	22259	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29101	22260	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29102	22261	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29103	22262	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29104	22263	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29105	22264	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29106	22265	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29107	22266	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29108	22267	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29109	22268	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29110	22269	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29112	22270	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29113	22271	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29114	22272	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29115	22273	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29116	22274	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29118	23171	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29120	22278	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29121	22279	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29123	22280	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29124	22281	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29125	22282	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29128	22285	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29130	22287	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29131	22288	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29132	22289	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29134	22291	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29135	22292	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29136	22293	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29137	22294	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29138	22295	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29140	22297	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29141	22298	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29142	22299	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29144	22300	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29145	22301	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29146	22302	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29147	22303	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29149	22305	10100013589	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29152	22308	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO /	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29153	22309	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29155	22310	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29156	22311	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29157	22312	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29158	22313	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29163	22318	1100030259	CARTEIRA EM MELAMINICO EST FERRO	R$ 520,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29164	22319	5500010076	REFRIGERADOR C/ 2 PORTAS 450 L. BRANCO CONTINENTAL SETOR A	R$ 2.680,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29165	22320	1600040494	VENTILADOR DE PAREDE 220 WATS. SETOR ALMOXARIFADO	R$ 320,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29167	22322	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29168	22323	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29170	22325	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29171	22326	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29172	22327	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29173	22328	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29174	22329	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29175	22330	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29179	22334	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29183	22338	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29185	22340	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29186	22341	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29187	22342	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29189	22344	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29191	22346	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29193	22348	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29194	22349	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29197	22351	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29199	22353	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29200	22354	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29204	22358	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29205	22359	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29206	10119	10100013147	MESA PARA COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇ/
29214	22367	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29215	22368	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29217	22370	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29218	22371	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29219	22372	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29220	22373	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29221	22374	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29222	22375	10100013605	MESA ESCOLAR MELAMINICO ESTR FERRO AZUL SETOR DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29225	22378	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29227	10118	10100013609	PROLONGADA QUADRADA E DE FERRO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÁ
29228	22380	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29230	22382	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29231	22383	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29233	22385	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29234	22386	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29236	22388	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29237	22389	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29238	12430	10100012678	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
29239	22390	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29240	22391	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29241	22392	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29242	22395	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29243	22396	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29244	22397	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29245	22398	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29246	22399	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29248	22402	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29249	22403	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29250	22404	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29251	22405	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29252	22406	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29253	22407	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29254	22408	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29255	22409	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29256	22410	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29257	22411	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29258	22412	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29259	22413	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29260	22414	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29262	22416	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29263	22417	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29264	22418	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29265	22419	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29267	22421	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29268	22422	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29269	22423	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29270	22424	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29271	22425	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29272	22426	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29273	22427	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29274	22428	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29275	22429	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29276	22430	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29277	22431	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29278	22432	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29279	22433	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29280	22434	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29281	22435	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29282	22436	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29284	22438	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29285	22439	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29286	22440	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29287	22441	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29288	22442	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29290	22444	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29291	22445	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29293	22447	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29295	22449	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29296	22450	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29297	22451	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29298	22452	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29299	22453	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29300	22454	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29301	22455	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29303	22457	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29304	22458	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29305	22459	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29307	22461	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29308	22462	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29309	22463	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29310	22464	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29311	22465	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29312	22466	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29314	22468	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29315	22469	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29317	22470	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29318	22471	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29320	22473	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29321	22474	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29322	22475	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29323	22476	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29324	22477	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29325	22478	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29326	22479	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29327	22480	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29328	22481	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29329	22482	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29330	22483	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29331	22484	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29332	22485	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29333	22486	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29334	22487	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29335	22488	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29336	22489	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29337	10198	10100011243	ESTANTE 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E URBANIZAÇÃ
29338	22490	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29339	22491	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29340	22492	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29341	22493	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29342	22494	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29343	22495	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29344	22496	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29345	22497	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29347	22499	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29349	2250	5500010068	FRIGOBAR CONSUL BRANCO	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29351	22501	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29352	22502	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29353	22503	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29354	22504	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29355	22505	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29356	22506	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29357	22507	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29358	22508	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29359	22509	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29360	22510	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29361	22511	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29362	22512	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29363	22513	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29365	22515	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29366	22516	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29367	22517	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29368	22518	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29370	22520	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29371	22521	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29372	22523	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29374	22526	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29375	22527	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29376	22528	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29378	22531	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29379	22532	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29380	22533	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29381	22534	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29382	22535	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29383	22537	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29384	22538	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29385	22539	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29386	22540	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29390	22544	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29391	22545	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29392	22546	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29393	22547	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29394	22548	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29395	22549	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29396	22550	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29397	22551	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29398	22552	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29399	22553	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29401	22555	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29402	22556	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29403	22557	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29404	22558	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29405	22559	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29406	22560	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29408	22562	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29409	22563	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29411	22565	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29412	22566	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29413	22567	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29414	22568	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29415	22569	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29418	22571	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29419	22572	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29420	22573	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29421	22574	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29422	22575	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29423	22576	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29424	22577	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29425	22578	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29426	22579	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29427	22580	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29428	22581	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29431	22584	10100013613	CADEIRA	ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29432	22585	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29433	22586	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29434	22587	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29435	22588	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29436	22589	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29437	22590	10100013612	CADEIRA	ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29438	22591	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29439	22592	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29440	22593	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29441	22594	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29442	22595	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29443	22596	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29444	22597	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29445	22598	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29449	22601	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29450	22606	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29451	22603	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29452	22604	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29453	22605	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29454	22607	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29455	22608	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29456	22609	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29457	22610	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29458	22611	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29459	22612	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29460	22613	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29461	22614	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29462	22615	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29463	22616	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29464	22617	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29465	22618	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29466	22619	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29467	2262	10100013616	ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS EM MADEIRA CORREDIÇAS	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29468	22620	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29470	22622	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29471	22623	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29472	22624	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29473	22625	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29474	22626	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29475	22627	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29476	22628	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29477	22629	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29479	22631	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29480	22632	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29481	22633	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29482	22634	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29484	22636	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29486	22638	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29487	22639	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29488	22640	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29490	22642	10100013612	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29493	22645	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29494	22646	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29495	22647	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29496	22648	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29497	22649	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29498	22650	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29499	22651	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29500	22652	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29501	22653	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29502	22654	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29503	22655	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29504	22656	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29505	22657	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29506	22658	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29507	22659	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29508	22660	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29509	22661	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29510	22662	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29511	22663	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29513	22665	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29515	22667	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29516	22668	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29517	22669	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29519	22670	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29520	22671	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29521	22672	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29522	22673	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29523	22674	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29525	22676	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29527	22678	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29528	22679	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29530	22681	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29531	22682	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29532	22683	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29533	22684	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29534	22685	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29535	22686	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29536	22687	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29537	22688	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29538	22689	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29540	22690	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29541	22691	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29542	22692	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29543	22693	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29544	22694	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29545	22695	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29546	22696	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29548	22698	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29549	22699	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29551	22700	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29552	22701	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29555	22704	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29556	22705	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29558	22707	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29559	22708	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29560	22709	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29562	22711	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29563	22712	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29564	22713	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29565	22714	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29566	22715	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29568	22717	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29569	22718	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29570	22719	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29572	22720	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29573	22721	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29574	22722	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29575	22723	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29576	22724	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29577	22725	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29578	22726	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29580	22728	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29581	22729	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29582	22730	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29584	22733	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29585	22734	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29587	22736	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29588	22731	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29589	22738	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29590	22739	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29591	22740	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29592	22741	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29593	22742	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29594	22743	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29596	22745	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29598	22747	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29600	22749	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29602	22751	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29603	22752	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29604	22753	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29605	22754	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29606	22755	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29607	22756	10100010567	CADEIRA ESCOLAR EM PLÁSTICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29608	22759	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29609	22760	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29610	22761	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29611	22762	10100013482	MESA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29612	22771	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29613	22772	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29615	22774	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29616	22775	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29617	22776	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29618	22777	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29619	22778	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29620	22779	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29621	22780	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29622	22781	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29623	22782	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29624	22783	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29625	22784	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29626	22785	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29627	22786	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29628	22787	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29629	22788	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29630	22789	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29631	22790	10100013613	CADEIRA ESCOLAR EM MELAMINICO E ESTR. FERRO AZUL DEPÓSITC	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29634	22793	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29635	22794	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29636	22795	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29641	228	10100013618	BIRO C/02 GAVETAS EM MELAMINO ESTRUTURA EM FERRO COORD	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E EC
29645	22802	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29646	22803	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29647	22804	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29648	22805	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29650	22807	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29652	22809	10100013610	MESA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29654	22813	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29655	22814	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29656	22815	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29657	22816	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29658	22817	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29659	22818	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29660	22819	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29661	22820	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29662	22821	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29663	22822	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29664	22823	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29665	22824	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29666	22825	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29667	22826	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29668	22827	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29669	22828	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29670	22829	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29671	2283	10100013595	MESA P/ COMPUTADOR	R$ 0,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29672	22830	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29673	22831	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29674	22832	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29675	22833	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29676	22834	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29677	22835	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29678	22836	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29679	22837	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29680	22838	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29681	22839	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29682	22840	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29683	22841	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29685	22843	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29686	22844	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29687	22845	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29688	22846	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29689	22847	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29690	22848	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29691	22849	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29692	22850	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29693	22851	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29694	22852	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29695	22853	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29696	22854	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29697	22855	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29698	22856	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29699	22857	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29700	22858	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29701	22859	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29702	22860	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL E DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29706	22864	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29707	22865	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29709	22867	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29710	22868	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29711	22869	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29712	22870	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29713	22871	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29714	22872	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29715	22873	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29717	22875	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29719	22877	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29720	22878	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29721	22879	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29722	22880	10100013620	EM PLASTICO AZUL EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29723	22881	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29724	22882	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29725	22883	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29726	22884	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29727	22885	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29728	22886	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29729	22887	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29730	22888	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29731	22889	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29733	22891	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29734	22892	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29735	22893	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29736	22894	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29737	22895	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29739	22897	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29740	22898	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29741	22899	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29743	22900	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29744	22901	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29745	22902	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29746	22903	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29747	22904	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29748	22905	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29749	22906	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29750	22907	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29751	22908	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29752	22909	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29755	22912	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29756	22913	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29757	22914	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29758	22915	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29759	22916	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29761	22918	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29762	22919	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29766	22923	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29767	22924	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29768	22925	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29769	22926	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29771	22928	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29772	22929	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29774	22930	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29775	22931	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29776	22932	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29778	22934	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29779	22935	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29780	22936	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29782	22938	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29783	22939	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29784	22940	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29785	22941	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29786	22942	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29787	22943	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29788	22944	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29789	22945	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29790	22946	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29791	22947	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29792	22948	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29793	22949	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EM PLASTICO AZUL EST. FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29794	22950	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29795	22951	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29796	22952	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29797	22953	10100013620	CADEIRA ESCOLAR EST. FERRO PLASTICO AZUL	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29798	22954	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29800	22956	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29801	22957	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29802	22958	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29803	22959	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29806	22961	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29807	22962	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29808	22963	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29809	22964	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29810	22965	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29811	22966	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29813	22968	10100013620	CADEIRA ESCOLAR	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29814	22969	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29815	2297	10100013622	CADEIRA GIRATÓRIA ESTRUT. FERRO REVEST. EM TECIDO CINZA	R$ 122,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO, RECURSOS HUM
29816	22970	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29817	22971	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29818	22972	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29819	22973	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29822	22976	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29825	22979	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29826	22980	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29827	22981	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29828	22982	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29829	22983	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29830	22984	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29831	22985	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29832	22986	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29834	22988	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29835	22989	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29837	22991	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29838	22992	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29841	22995	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29842	22996	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29843	22997	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29845	22999	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29848	23000	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29850	23002	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29852	23004	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 184,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29853	23005	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29855	23007	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29856	23008	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29857	23009	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29858	23010	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29859	23011	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29860	23012	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29861	23013	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29862	23014	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29863	23015	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29864	23016	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29865	23017	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29867	23019	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29868	23020	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29869	23021	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29870	23022	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29871	23023	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29872	23024	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29875	23027	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29876	23028	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29877	23029	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29878	23030	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29879	23031	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29880	23032	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29881	23033	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29882	23034	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29883	23035	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29885	23037	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29886	23038	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29887	23039	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29888	23040	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29890	23042	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29891	23043	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29894	23046	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29896	23048	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29897	23049	10100013531	MESA ESCOLAR EM MELAMÍNICO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO	R$ 148,57	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEVANTAMENTO DOS EXTRATOS SINTÉTICOS CONSOLIDADOS DE MOVIMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 2018

SECRETARIAS	ESTOQUE ANTERIOR	AQUISIÇÃO/PERÍODO	CONSUMO/PERÍODO	SALDO / ESTOQUE
SEMEC (SMF)	203930,31	17518,23	6714,1	214734,4403
SEMGE (SEMARHP)	140.117,45	152.790,16	203.611,34	89.296,27
SEMELJ (SEMEL)	***201.668,91***	2.627,52	1.962,24	202.334,19
SMCI	10.556,53	0,00	223,31	10.333,22
SIMA	191.265,78	84.738,65	6.037,04	269.967,40
SEMPTUR	39.779,83	2.855,39	502,84	42.132,38
SEMPMA *	367.825,26	33.390,69	134.447,60	266.768,35
SEDET (SMCCU)(***	146.124,58	68.013,88	10.219,14	203.919,31
SEMSC	72.116,19	20.288,41	3.023,55	89.381,78
SEMED	4.327.228,61	393.971,25	228.976,36	4[illegible]92.223,09
SMTT	280.006,07	31.489,18	49.471,52	2[illegible]2.023,74
SEMAS	331.573,62	138.668,15	219.566,99	250.674,79
SMS	7.005.281,07	1.831.378,75	958.272,66	7.878.387,15
FMAC	15154,7*999	0,00	0,00	15.154,80
PGM *	114.250,70	4.112,55	1.[illegible]54,80	117.208,45
IPREV *	14.028.361,08	14.423,15	[illegible]326,48	14.040.457,75
SLUM *	1.205.401,30	27.821,80	11.782,74	136.579,36
SEMINFRA *	124.300,89	2.6[illegible]0,51	10.484,78	116.436,61
COMARHP *	14.469,49	2.209,50	848,77	15.830,23
GARAG./SEMNFRA *	304.388,78	0,00	51,42	304.337,37
USINA/SEMINFRA *	274.370,33	0,00	7.422,78	266.947,55
SECOM	71.840,62	493,30	1.521,94	70.811,98
GAB. SEC. SEMEC	167.745,26	26.649,56	14.049,89	180.344,92
ARSER				

Signed using DigiSigner

Maceió, 17 de janeiro de 2019.

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 13 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Referente a Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registro contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis, Município não realizou Operação de Crédito no Exercício. Não houve.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	156/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	07/11/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	154/2019	5800/053808/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterapêuticos	31/10/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.628.[illegible]/0001-38	Curvelo/Minas Gerais	7, 9	2	19.411,60	13.817,20	5.594,40	28,82%
								JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Micro Empresa	08.[illegible]3.569/0001-[illegible]5	Cedral/São Paulo	02, 11, 15, 16, 22	5	60.098,76	60.095,24	3,52	0,01%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	20, 21, 29, 36	4	7.990,85	7.115,75	875,10	10,95%
								[illegible] DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	30, 31, 32	3	18.888,79	18.744,00	144,79	0,77%
												Valor Global	14	106.390,00	99.772,19	6.617,81	6,22%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	153/2019	5800/069887/2019	Aquisição de muletas e andadores	30/10/2019	Maria Célia [illegible]s de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RAFAEL SOARES CORNETTA	Micro Empresa	27.302.069/0001-26	Monte Azul Paulista/São Paulo	01	1	8.604,50	8.604,50	0,00	0,00%
								CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	Micro Empresa	00.059.062/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03	1	6.941,25	6.941,25	0,00	0,00%
												Valor Global	2	15.545,75	15.545,75	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico -	149/2019	5800/076387/2018	Aquisição de brinquedos pedagógicos.	18/10/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	S. SCHNEIDER	Empresa de Pequeno Porte	28.629.492/0001-06	Feliz/Rio Grande do Sul	01, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 20	9	19.994,52	12.819,69	7.174,83	35,88%
								REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	Micro Empresa	01.763.210/0001-02	Cachoeirinha/Rio Grande do Sul	02, 07, 11, 12, 14, 15	6	29.571,72	10.749,25	18.822,47	63,65%

Signed using DigiSigner

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	15	49.566,24	23.568,94	25.997,30	52,45%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	148/2019	5800/071044/2019	Registro de Preços para fornecimento de Tiras Reagentes para Glicemia Capilar	13/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	52.764,00	29.628,00	23.136,00	43,85%
								MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	02	1	474.876,00	180.900,00	293.976,00	61,91%
												Valor Global	2	527.640,00	210.528,00	317.112,00	60,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	137/2019	5800/029685/2019	RP para aquisição de medicamentos	02/10/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 17, 31, 32, 33, 49	6	207.000,00	169.339,00	37.661,00	18,19%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	02, 07, 08	3	264.000,00	178.680,00	85.320,00	32,32%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	03, 29	2	55.980,00	48.108,00	7.872,00	14,06%
								COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	04	1	113.400,00	72.900,00	40.500,00	35,71%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11, 12	4	480.000,00	323.800,00	156.200,00	32,54%
								IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Micro Empresa	00.376.959/0001-26	Camaquã/Rio Grande do Sul	09, 10	2	935.000,00	225.000,00	710.000,00	75,94%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	13, 14, 16	3	619.000,00	508.500,00	110.500,00	17,85%
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	15, 43	2	51.000,00	46.000,00	5.000,00	9,80%
								HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA	Micro Empresa	19.570.720/0007-06	Montes Claros/Minas Gerais	18	1	495.000,00	378.000,00	117.000,00	23,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	19, 20, 30	3	546.420,00	319.200,00	227.220,00	41,58%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	21, 25, 27, 45	4	115.900,00	109.300,00	6.600,00	5,69%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	22, 26, 28	3	967.500,00	837.270,00	130.230,00	13,46%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	23, 47, 51	3	225.170,00	194.050,00	31.120,00	13,82%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	24	1	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	34	1	729.000,00	48.600,00	680.400,00	93,33%
								OFTÁLMICA PROLENTES LTDA	Micro Empresa	04.610.769/0001-82	Curitiba/Paraná	37	1	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00%
								MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME	Micro Empresa	16.553.940/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	39	1	20.200,00	18.600,00	1.600,00	7,92%
								TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	32.364.822/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	50	1	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
												Valor Global	42	6.575.344,00	4.228.121,00	2.347.223,00	35,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	135/2019	5800/082576/2018	Registro de Preços para Aquisição de Câmaras de Conservação de Vacina	27/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.561.319/0001-75	Piracicaba/São Paulo	01	1	1.115.400,00	497.145,00	618.255,00	55,43%
								PREGWEB LTDA	Micro Empresa	27.114.845/0001-64	Rio do Sul/Santa Catarina	02	1	128.700,00	31.784,01	96.915,99	75,30%
								INDREL IDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Normal	78.589.504/0001-86	Londrina/Paraná	03	1	79.300,00	39.998,38	39.301,62	49,56%
												Valor Global	3	1.323.400,00	568.927,39	754.472,61	57,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2019	5800/050220/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 2014) e na relação municipal de medicamentos (REMUME 2015).	27/09/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	01	1	152.280,00	140.400,00	11.880,00	7,80%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	02	1	16.920,00	16.560,00	360,00	2,13%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	03, 04	2	158.500,00	154.000,00	4.500,00	2,84%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11	3	933.569,00	905.300,00	28.269,00	3,03%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	07, 08	2	438.049,50	438.000,00	49,50	0,01%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	09, 12	2	199.926,00	187.500,00	12.426,00	6,22%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	10	1	19.865,00	18.500,00	1.365,00	6,87%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 14	2	312.900,00	270.000,00	42.900,00	13,71%
								ASLI COMERCIAL EIRELI	Normal	01.578.276/0001-14	Florianópolis/Santa Catarina	17, 18	2	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	23	1	72.049,00	72.049,00	0,00	0,00%
												Valor Global	17	2.557.058,50	2.455.309,00	101.749,50	3,98%
Pregão Eletrônico -	127/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	18/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	125/2019	5800/062513/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do PAM Salgadinho.	17/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	00.497.262/0001-03	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	03, 04	2	103.466,67	96.900,00	6.566,67	6,35%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.483.303/0001-80	Simões Filho/Bahia	08, 16, 27	3	7.316,68	5.183,63	2.133,05	29,15%
								ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	Micro Empresa	08.692.553/0001-64	Belo Horizonte/Minas Gerais	09	1	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00%
								HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Micro Empresa	13.035.459/0001-72	Ibiporã/Paraná	10	1	46.854,94	42.000,00	4.854,94	10,36%
								SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	23.015.239/0001-30	São Bernardo do Campo/São Paulo	11, 17, 26, 31, 34	5	49.869,78	34.280,06	15.589,72	31,26%
								STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	24.768.176/0001-56	Balneário Camboriú/Santa Catarina	12, 13, 30, 35, 36	5	7.435,16	5.527,25	1.907,91	25,66%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	32	1	2.386,68	2.386,68	0,00	0,00%
												Valor Global	18	220.016,31	188.964,02	31.052,29	14,11%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	110/2019	6700/004277/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumental odontológico	22/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	01	1	10.110,49	9.371,87	738,62	7,31%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	102/2019	5800/072015/2017	Aquisição de Equipamentos para as Gerências da DVS - SMS.	06/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	07.055.987/0001-90	Curitiba/Paraná	05	1	6.466,54	6.466,12	0,42	0,01%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	01, 02, 09	3	52.184,58	47.637,70	4.546,88	8,71%
												Valor Global	4	58.651,12	54.103,82	4.547,30	7,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2019	6700/016824/2019	Registro de Preços para fornecimento de medicamentos.	06/08/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	44.500,00	25.500,00	19.000,00	42,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	02, 10, 16, 20, 21, 22	6	884.160,00	583.950,00	300.210,00	33,95%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	03, 04	2	277.722,00	194.400,00	83.322,00	30,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	05, 07, 08, 24	4	1.119.500,00	619.500,00	500.000,00	44,66%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	06	1	702.000,00	270.000,00	432.000,00	61,54%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	09, 15, 19, 23, 25, 28	6	124.900,00	108.456,00	16.444,00	13,17%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	11, 12	2	238.450,00	238.450,00	0,00	0,00%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	230.600,00	116.200,00	114.400,00	49,61%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	30, 34	2	76.270,00	20.070,00	56.200,00	73,69%
												Valor Global	27	3.699.202,00	2.177.626,00	1.521.576,00	41,13%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	100/2019	5800/018939/2019	Registro de Preços para fornecimento de correlatos, contidos na relação municipal de correlatos - RECOR 2015, Portaria SMS Nº 218/2015 .	06/08/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 06, 07, 08, 09, 22	6	72.350,00	59.513,00	12.837,00	17,74%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02, 03, 04, 11, 23, 32	6	111.530,00	84.334,00	27.196,00	24,38%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	05, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	21	217.982,00	114.464,00	103.518,00	47,49%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	13, 17, 18	3	114.750,00	35.550,00	79.200,00	69,02%
								J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	Micro Empresa	04.968.644/0001-29	Maceió/Alagoas	14, 15, 16, 28, 30	5	74.800,00	11.480,00	63.320,00	84,65%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	24	1	32.700,00	9.000,00	23.700,00	72,48%
								MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.331.407/0001-64	Curitiba/Paraná	29	1	14.120,00	8.800,00	5.320,00	37,68%
												Valor Global	43	638.232,00	323.141,00	315.091,00	49,37%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	95/2019	5800/012022/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	31/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	84.240,00	73.008,00	11.232,00	13,33%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48	14	544.104,75	522.417,80	21.686,95	3,99%
								PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	21.297.758/0001-03	Brasília/Distrito Federal	03	1	90.000,00	70.200,00	19.800,00	22,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	05	1	293.895,00	207.900,00	85.995,00	29,26%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	07, 29	2	176.850,00	95.475,00	81.375,00	46,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	09, 17, 28, 38, 52, 54	6	2.886.611,40	1.994.310,00	892.301,40	30,91%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	11, 12, 34	3	622.350,00	285.480,00	336.870,00	54,13%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	13, 30	2	329.130,00	195.660,00	133.470,00	40,55%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	14, 32, 33, 44	4	188.070,00	173.565,00	14.505,00	7,71%
								ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	03.945.035/0001-91	Varginha/Minas Gerais	19, 25	2	268.290,45	167.913,00	100.377,45	37,41%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	21, 23, 36, 39	4	1.439.490,00	703.560,00	735.930,00	51,12%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	22, 26, 37	3	100.510,00	66.700,40	33.809,60	33,64%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	24454753	1	46.850,00	34.098,00	12.752,00	27,22%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27, 49	2	92.568,00	78.540,00	14.028,00	15,15%
								3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	31	1	12.000,00	7.194,00	4.806,00	40,05%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	46	1	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	55	1	19.646,60	19.000,00	646,60	3,29%
												Valor Global	49	7.231.356,20	4.731.771,20	2.499.585,00	34,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2019	6700/055323/2019	Registro de preços futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente(itens fracassados do PE 49/2019).	29/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2019	6700/025403/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (itens fracassados do PE 124/2018).	24/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	01	1	333.900,00	176.400,00	157.500,00	47,17%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 31	9	283.029,90	150.955,90	132.074,00	46,66%
								ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA	Micro Empresa	31.509.165/0001-17	Brasília/Distrito Federal	04, 06	2	100.975,00	46.980,00	53.995,00	53,47%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	05	1	1.058.805,00	363.630,00	695.175,00	65,66%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	07	1	402.300,00	270.000,00	132.300,00	32,89%
								JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	Empresa de Pequeno Porte	21.940.274/0001-30	Leme/São Paulo	08, 17	2	79.600,00	58.800,00	20.800,00	26,13%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	09	1	121.680,00	88.920,00	32.760,00	26,92%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	11, 15	2	810.000,00	179.887,50	630.112,50	77,79%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	13	1	167.281,20	100.080,00	67.201,20	40,17%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	14, 16	2	29.836,80	17.280,00	12.556,80	42,08%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	18, 39	2	22.237,50	16.637,50	5.600,00	25,18%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	19	1	14.000,00	9.960,00	4.040,00	28,86%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	25, 30, 37	3	37.395,00	17.290,00	20.105,00	53,76%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	26, 32, 36	3	61.350,00	39.000,00	22.350,00	36,43%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27	1	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
								DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELLI	Micro Empresa	16.970.999/0001-31	Erechim/Rio Grande do Sul	33	1	28.339,80	28.339,80	0,00	0,00%
												Valor Global	33	3.565.480,20	1.578.910,70	1.986.569,50	55,72%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	84/2019	5800/058975/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.	05/07/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2019	5800/089108/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.418.714/0001-26	Maceió/Alagoas	01	1	5.577.858,06	3.719.956,62	1.857.901,44	33,31%
								CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	02	1	5.685.532,97	3.800.234,43	1.885.298,54	33,16%
												Valor Global	2	11.263.391,03	7.520.191,05	3.743.199,98	33,23%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2019	5800/102869/2018	RP para Medicamentos	17/06/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	441.540,00	304.200,00	137.340,00	31,10%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	02, 15, 34, 37	4	108.835,58	108.563,05	272,53	0,25%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	05, 06	2	191.520,00	191.520,00	0,00	0,00%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	23, 38	2	6.093,20	3.760,00	2.333,20	38,29%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	24, 29, 30	3	109.275,60	109.275,60	0,00	0,00%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26, 27	2	61.850,00	30.420,00	31.430,00	50,82%
								TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	10.493.969/0001-03	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	31	1	32.928,00	32.340,00	588,00	1,79%
												Valor Global	15	952.042,38	780.078,65	171.963,73	18,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2019	6700/014636/2019	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 - Relação Municipal de Correlatos – (Itens fracassados do PE 119/2018).	19/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.402.053/0001-22	Lauro de Freitas/Bahia	01, 02	2	1.642.500,00	870.000,00	772.500,00	47,03%
								CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	06.879.626/0001-04	Serrana/São Paulo	03, 04	2	135.333,30	71.930,00	63.403,30	46,85%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 1416, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15	605.973,70	259.996,07	345.977,63	57,09%
								POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.881.877/0001-64	Mauá/São Paulo	06	1	194.625,00	40.500,00	154.125,00	79,19%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	15, 17	2	15.663,33	12.063,00	3.600,33	22,99%
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	11, 18	2	36.966,50	28.150,00	8.816,50	23,85%
												Valor Global	24	2.631.061,83	1.282.639,07	1.348.422,76	51,25%
Pregão Eletrônico -	66/2019	5800/121934/2018	Aquisição de campímetro.	27/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	61/2019	5800/058975/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2019	5800/019558/2018	Registro de Preços para aquisição de ração e feno para os animais abrigados no CCZ.	22/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	93.209,50	91.248,00	1.961,50	2,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	56/2019	5800/067896/2017	Aquisição de testes rápido para PSA .	15/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 01	2	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2019	5800/032212/2018	Registro de Preços para futura aquisição de estrados de plástico, cestos expositores e bins plásticos.	27/05/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.420.114/0001-65	São Paulo/São Paulo	01	1	15.281,60	7.195,20	8.086,40	52,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 04	2	66.552,90	30.797,00	35.755,90	53,73%
												Valor Global	3	81.834,50	37.992,20	43.842,30	53,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	54/2019	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde.	13/05/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	49/2019	5800/053434/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente	14/05/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	01, 02, 04, 05, 06, 08, 10	7	227.169,63	75.565,00	151.604,63	66,74%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	03	1	6.600,00	3.208,64	3.391,36	51,38%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	09	1	48.656,16	48.656,16	0,00	0,00%
												Valor Global	9	282.425,79	127.429,80	154.995,99	54,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	48/2019	5800/052432/2018	Aquisição de Equipamentos e Reagentes	16/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	Normal	02.472.743/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157	17	431.298,95	340.717,46	90.581,49	21,00%
								BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.919.350/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	111, 112, 113, 167	4	20.653,20	19.678,20	975,00	4,72%
								GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	71.957.310/0001-47	Americana/São Paulo	04, 06, 12	3	273.869,45	149.310,00	124.559,45	45,48%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164	32	257.691,12	201.088,00	56.603,12	21,97%
								FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Normal	27.089.709/0001-61	São José dos Pinhais/Paraná	08, 10	2	979.731,27	495.488,70	484.242,57	49,43%
								SILSUL COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	57.359.168/0001-05	São Paulo/São Paulo	100, 116, 117, 118, 119	5	6.035,80	3.457,90	2.577,90	42,71%
								BML HOSPITALAR LTDA	Micro Empresa	27.187.758/0001-37	Belo Horizonte/Minas Gerais	131, 148	2	33.468,48	21.222,05	12.246,43	36,59%
								MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.256.185/0001-56	Pirassununga/São Paulo	91, 92	2	24.594,15	14.839,35	9.754,80	39,66%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	143	1	24.594,15	11.970,00	12.624,15	51,33%
								LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.151.850/0001-53	Alvorada/Rio Grande do Sul	82	1	91,00	89,48	1,52	1,67%
								IRENE SARABIA LUQUETTI	Micro Empresa	67.957.720/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	Único	1	31.300,00	18.706,60	12.593,40	40,23%
								CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.255.284/0001-31	Jaraguá do Sul/Santa Catarina	163, 165	2	3.570,00	2.449,68	1.120,32	31,38%
								MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.562.934/0001-94	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81	8	13.807,66	8.438,17	5.369,49	38,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Micro Empresa	11.227.424/0001-00	Goiânia/Goiás	11, 14, 25	3	11.506,00	11.404,99	101,01	0,88%
								DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	Normal	32.889.057/0001-80	Aracaju/Sergipe	60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166	12	147.119,83	31.372,00	115.747,83	78,68%
												Valor Global	95	2.259.331,06	1.330.232,58	929.098,48	41,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	46/2019	5800/090012/2017	Registro de Preços para aquisição de Suplementos Alimentares.	03/05/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	43, 45	2	44.730,00	29.524,00	15.206,00	34,00%
								INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	24.658.613/0001-89	Curitiba/Paraná	13, 14, 46, 47	4	135.040,00	76.401,00	58.639,00	43,42%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	11, 12	2	137.218,00	67.712,00	69.506,00	50,65%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	03, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 48	16	1.526.890,08	854.720,00	672.170,08	44,02%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	30, 41	2	31.520,00	22.765,00	8.755,00	27,78%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	07, 08, 19, 20, 21, 22	6	688.750,00	302.488,43	386.261,57	56,08%
												Valor Global	32	2.564.148,08	1.353.610,43	1.210.537,65	47,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	43/2019	5800/107576/2018	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese - especificamente Bolsas de Colostomia.	26/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	03, 05, 07, 08, 09, 10, 27, 29, 30	9	562.531,00	259.578,00	302.953,00	53,86%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	19, 23, 31, 34, 36, 38	6	141.391,00	95.138,00	46.253,00	32,71%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41	14	147.072,50	110.633,00	36.439,50	24,78%
								TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	Normal	01.884.446/0001-99	Recife/Pernambuco	02, 04, 06, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28	11	1.603.206,00	853.092,00	750.114,00	46,79%
												Valor Global	40	2.454.200,50	1.318.441,00	1.135.759,50	46,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	40/2019	5800/101591/2018	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	22/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	D-X INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.228.938/0001-99	Ribeirão Preto/São Paulo	11, 13, 34	3	48.656,40	28.716,60	19.939,80	40,98%
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	01, 20, 31	3	63.165,82	41.266,00	21.899,82	34,67%
								DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Normal	05.375.249/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	06	1	102.886,70	65.000,00	37.886,70	36,82%
								JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Micro Empresa	08.191.380/0001-09	Goiânia/Goiás	08, 09, 16, 18, 25	5	88.427,75	76.161,02	12.266,73	13,87%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 22, 30, 32	4	74.343,88	43.025,98	31.317,90	42,13%
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	17, 24	2	48.342,60	42.098,00	6.244,60	12,92%
								CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	Empresa de Pequeno Porte	15.659.814/0001-00	Guarabira/Paraíba	10, 23, 26	3	89.960,34	41.578,68	48.381,66	53,78%
								HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empresa de Pequeno Porte	17.737.428/0001-14	Londrina/Paraná	02, 07	2	126.299,82	117.290,00	9.009,82	7,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	29.312.896/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	05, 12, 33	3	52.623,87	27.946,00	24.677,87	46,89%
								DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	66.818.360/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	14, 28	2	28.171,10	23.704,87	4.466,23	15,85%
												Valor Global	28	722.878,28	506.787,15	216.091,13	29,89%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	39/2019	5800/019558/2018	Aquisição de materiais veterinários para o CCZ/DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	25/04/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.881.764/0001-33	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	7	14.247,44	13.746,82	500,62	3,51%
								BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.607.925/0001-90	São Paulo/São Paulo	03, 10, 11	3	3.051,75	3.050,25	1,50	0,05%
												Valor Global	10	17.299,19	16.797,07	502,12	2,90%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	38/2019	5800/075181/2018	Aquisição de Kits para a inserção do Dispositivo Intra Uterino- DIU	12/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	Único	1	60.853,30	60.850,00	3,30	0,01%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	37/2019	6700/102620/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (itens fracassados do PE 80/2018).	15/04/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22	10	41.427,50	19.824,15	21.603,35	52,15%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	02, 03, 04	3	17.175,00	8.820,00	8.355,00	48,65%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	05, 07, 15, 16, 17	5	32.149,00	10.630,00	21.519,00	66,94%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	18, 19	2	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	21	1	10.000,00	3.990,00	6.010,00	60,10%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	22, 23, 24, 25, 26, 27	6	112.817,00	50.894,60	61.922,40	54,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	27	217.649,50	98.239,75	119.409,75	54,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	33/2019	5800/070232/2018	Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo.	03/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	28.832.115/0001-61	São Paulo/São Paulo	Único	1	194.333,33	161.800,00	32.533,33	16,74%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	26/2019	5800/028534/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de testes indicadores para autoclaves para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	29/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	APONTUAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Micro Empresa	08.307.817/0001-19	Belo Horizonte/Minas Gerais	01	1	49.680,00	12.960,00	36.720,00	73,91%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	02, 03	2	64.880,48	32.320,00	32.560,48	50,19%
												Valor Global	3	114.560,48	45.280,00	69.280,48	60,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	16/2019	6700/099245/2018	Registro de Preços para medicamentos.	28/02/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	250.000,00	72.000,00	178.000,00	71,20%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	07, 09, 11	3	1.672.380,00	805.800,00	866.580,00	51,82%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	14, 18, 19, 20, 21, 22	6	123.610,00	75.310,00	48.300,00	39,07%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 23	2	70.900,00	34.800,00	36.100,00	50,92%
								AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.869.890/0001-26	Francisco Beltrão/Paraná	10, 15	2	29.040,00	20.240,00	8.800,00	30,30%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	12	1	73.920,00	72.240,00	1.680,00	2,27%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	13	1	117.720,00	83.700,00	34.020,00	28,90%
												Valor Global	17	2.337.570,00	1.164.090,00	1.173.480,00	50,20%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	11/2019	5800/044849/2018	Formalização de ARP para contratação de serviço de desjejum.	14/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	Micro Empresa	25.210.858/0001-01	Arapiraca/Alagoas	Único	1	1.044.997,80	234.300,00	810.697,80	77,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	1/2019	5800/058726/2018	Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos	29/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	01, 02	2	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	16	1	68.202,00	68.202,00	0,00	0,00%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	20	1	37.000,00	17.000,00	20.000,00	54,05%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 15	2	26.750,00	25.000,00	1.750,00	6,54%
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.400.006/0001-70	Santana/Bahia	03	1	89.010,00	73.800,00	15.210,00	17,09%
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	05, 12	2	414.106,95	160.445,00	253.661,95	61,26%
												Valor Global	9	1.016.668,95	726.047,00	290.621,95	28,59%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	7/2019	5800/101556/2017	Objeto é a contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da unidade de saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, situada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, s/n, Jacarecica em Maceió/AL, divido em dois lotes: LOTE 01 - Reforma da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL. LOTE 02 - Ampliação da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL.	11/07/2019	Danielli Manzini de Carvalho	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	01	1	593.718,81	445.755,79	147.963,02	24,92%
Chamamento Público -	1/2019	5800/083474/2017	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de contrato de gestão qualificada ou que pretende se qualificar com Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III.	15/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
55.574.967,12	34.062.270,42	21.512.696,70	38,71%	596

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
42	3	39
100%	7,14%	92,86%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
185	0	66	51	68	22	163
100%	0,00%	35,68%	27,57%	36,76%	11,89%	88,11%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2019	3000/064428/2018	Registro de preços de kit de enxoval.	30/10/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 19	8	283.361,21	93.005,56	190.355,65	67,18%
								CALUX COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	03.578.434/0001-61	Ribeirão Preto/São Paulo	05, 14	2	55.898,99	26.384,32	29.514,67	52,80%
								COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Micro Empresa	08.974.702/0001-88	São Paulo/São Paulo	03, 04, 10, 13, 16, 17	6	348.582,10	74.026,10	274.556,00	78,76%
								COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	19.980.359/0001-09	São Paulo/São Paulo	09, 11	2	16.825,90	8.994,31	7.831,59	46,54%
												Valor Global	18	704.668,20	202.410,29	502.257,91	71,28%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico -	107/2019	3000/082735/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de restaurante popular, com fornecimento de 1.500 refeições/dia e operacionalização (compra de materiais, equipamentos e utensílios, prestação de serviço de administração, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares, além do fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos, conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).	08/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	40.919.524/0001-03	Maceió/Alagoas	Único	1	2.442.330,00	919.512,00	1.522.818,00	62,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	98/2019	3000/032131/2018	Contratação de empresa para organização e realização de corrida de rua, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura.	26/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	CCS SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	16.555.125/0001-18	João Pessoa/Paraíba	Único	1	84.629,67	74.948,60	9.681,07	11,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	64/2019	3000/080910/2017	Registro de Preços para elaboração de projeto de prevenção, segurança e combate a incêndio e pânico, que compreenda todos os serviços necessários a adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros.	28/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - ME	Micro Empresa	27.907.882/0001-20	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	Único	1	76.683,33	24.000,00	52.683,33	68,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	50/2019	3000/036812/2017	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	08/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	01, 05, 160	3	3.425.178,10	2.266.254,45	1.158.923,65	33,84%
								R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	02, 03	2	2.227.935,85	1.760.015,00	467.920,85	21,00%
								PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.883.765/0001-97	Satuba/Alagoas	06, 08	2	2.073.638,35	1.694.555,00	379.083,35	18,28%
								P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	159	1	10.494,75	4.536,00	5.958,75	56,78%
								Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	Micro Empresa	14.728.741/0001-06	Porto Calvo/Alagoas	09	1	64.639,84	48.594,00	16.045,84	24,82%
								DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	10, 12, 13	3	1.368.357,55	979.550,00	388.807,55	28,41%
								EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAS LTDA - ME	Micro Empresa	26.325.797/0001-90	Erechim/Rio Grande do Sul	170, 172, 173	3	115.435,03	98.980,00	16.455,03	14,25%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	161, 162, 169	3	150.016,67	108.595,00	41.421,67	27,61%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	163, 174	2	401.808,00	291.210,00	110.598,00	27,53%
								PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	Normal	08.183.359/0001-53	Curitiba/Paraná	171	1	98.712,00	53.070,00	45.642,00	46,24%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	164, 165, 166, 167	4	214.757,18	101.095,00	113.662,18	52,93%
								OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	04, 07, 11	3	644.958,50	541.558,50	103.400,00	16,03%
												Valor Global	28	10.795.931,82	7.948.012,95	2.847.918,87	26,38%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	41/2019	3000/062690/2018	RP para aquisição de artigos para cama, mesa e banho.	22/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	N.S. Karydi - ME	Micro Empresa	24.728.467/0001-10	Bragança Paulista/São Paulo	02	1	11.033,26	8.653,04	2.380,22	21,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	34/2019	3000/020941/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene Pessoal.	03/04/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Normal	06.923.493/0001-18	Pinhais/Paraná	5	1	110.957,32	23.769,44	87.187,88	78,58%
								ELISVANDIA MATOS DENINI EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.547.970/0001-53	Caibi/Santa Catarina	6	1	36.919,36	10.622,90	26.296,46	71,23%
												Valor Global	2	147.876,68	34.392,34	113.484,34	76,74%

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
14.263.152,96	9.211.929,22	5.051.223,74	35,41%	52

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
7	3	4
100%	42,86%	57,14%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
22	0	9	9	4	9	13
100%	0,00%	40,91%	40,91%	18,18%	40,91%	59,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	157/2019	6500/043270/2018	Registro de preços para fornecimento de kit escolar.	08/11/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Educação	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	155/2019	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos da rede pública municipal.	08/11/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	Normal	03.551.401/0001-28	Aracaju/Sergipe	Único	1	113.269.531,54	111.456.046,11	1.813.485,43	1,60%
Pregão Eletrônico -	111/2019	6500/045817/2018	Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário para Biblioteca.	10/12/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	72/2019	6500/105465/2018	Aquisição de tapetes.	25/06/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	Único	1	19.685,67	19.599,82	85,85	0,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2019	6500/109386/2017	Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial).	27/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.592.183/0001-87	Canoas/Rio Grande do Sul	01, 02	2	524.388,00	172.800,00	351.588,00	67,05%
								MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.472.961/0001-64	Curitiba/Paraná	03, 06, 13, 15, 16	5	1.264.066,27	727.961,12	536.105,15	42,41%
								INOVA VENDAS LTDA	Micro Empresa	30.459.862/0001-48	Iporá/Goiás	04, 14	2	148.183,50	69.556,50	78.627,00	53,06%
								SAMUEL PADOVAM	Micro Empresa	05.808.628/0001-31	Hortolândia/São Paulo	05	1	96.186,15	74.236,50	21.949,65	22,82%
								ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.873.236/0001-26	Campina Grande/Paraíba	07	1	242.730,00	151.875,00	90.855,00	37,43%
								J. M. DE SOUSA JUNIOR	Micro Empresa	10.715.575/0001-44	Belém/Pará	08	1	81.284,58	81.270,00	14,58	0,02%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	09.390.038/0001-92	Goiânia/Goiás	11, 12	2	52.438,80	23.198,10	29.240,70	55,76%
								FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	Empresa de Pequeno Porte	11.211.419/0001-09	São Paulo/São Paulo	21	1	51.883,37	48.180,00	3.703,37	7,14%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	22	1	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%
												Valor Global	16	2.512.493,67	1.400.410,22	1.112.083,45	44,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	24/2019	6500/108327/2018	Fornecimento de Mochilas Escolar.	14/03/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Encerrada	PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	Único	1	7.428.456,00	3.681.380,00	3.747.076,00	50,44%
Concorrência -	9/2019	6500/080904/2018	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da Escola Lenilton Alves, localizada na Rua Enfermeiro Mariano, no bairro do Jacintinho, Maceió – AL.	07/11/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	8/2019	6500/098178/2018	Contratação de empresa para construção de unidade de educação infantil creche/escola Vergel do Lago – Tipo II, localizada na Av. Governador Teobaldo Barbosa, nº 295/399, Vergel do Lago – Maceió-AL.	03/10/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
123.230.166,88	116.557.436,15	6.672.730,73	5,41%	19

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
8	3	5
100%	37,50%	62,50%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
12	0	5	5	2	0	12
100%	0,00%	41,67%	41,67%	16,67%	0,00%	100,00%

ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	156/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	07/11/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	154/2019	5800/053808/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterapêuticos	31/10/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.628.[illegible]/0001-38	Curvelo/Minas Gerais	7, 9	2	19.411,60	13.817,20	5.594,40	28,82%
								JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Micro Empresa	08.[illegible]3.569/0001-[illegible]5	Cedral/São Paulo	02, 11, 15, 16, 22	5	60.098,76	60.095,24	3,52	0,01%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	20, 21, 29, 36	4	7.990,85	7.115,75	875,10	10,95%
								[illegible] DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	30, 31, 32	3	18.888,79	18.744,00	144,79	0,77%
												Valor Global	14	106.390,00	99.772,19	6.617,81	6,22%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	153/2019	5800/069887/2019	Aquisição de muletas e andadores	30/10/2019	Maria Célia [illegible]s de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RAFAEL SOARES CORNETTA	Micro Empresa	27.302.069/0001-26	Monte Azul Paulista/São Paulo	01	1	8.604,50	8.604,50	0,00	0,00%
								CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	Micro Empresa	00.059.062/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03	1	6.941,25	6.941,25	0,00	0,00%
												Valor Global	2	15.545,75	15.545,75	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico -	149/2019	5800/076387/2018	Aquisição de brinquedos pedagógicos.	18/10/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	S. SCHNEIDER	Empresa de Pequeno Porte	28.629.492/0001-06	Feliz/Rio Grande do Sul	01, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 20	9	19.994,52	12.819,69	7.174,83	35,88%
								REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	Micro Empresa	01.763.210/0001-02	Cachoeirinha/Rio Grande do Sul	02, 07, 11, 12, 14, 15	6	29.571,72	10.749,25	18.822,47	63,65%

Signed using DigiSigner

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	15	49.566,24	23.568,94	25.997,30	52,45%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	148/2019	5800/071044/2019	Registro de Preços para fornecimento de Tiras Reagentes para Glicemia Capilar	13/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	52.764,00	29.628,00	23.136,00	43,85%
								MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	02	1	474.876,00	180.900,00	293.976,00	61,91%
												Valor Global	2	527.640,00	210.528,00	317.112,00	60,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	137/2019	5800/029685/2019	RP para aquisição de medicamentos	02/10/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 17, 31, 32, 33, 49	6	207.000,00	169.339,00	37.661,00	18,19%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	02, 07, 08	3	264.000,00	178.680,00	85.320,00	32,32%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	03, 29	2	55.980,00	48.108,00	7.872,00	14,06%
								COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	04	1	113.400,00	72.900,00	40.500,00	35,71%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11, 12	4	480.000,00	323.800,00	156.200,00	32,54%
								IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Micro Empresa	00.376.959/0001-26	Camaquã/Rio Grande do Sul	09, 10	2	935.000,00	225.000,00	710.000,00	75,94%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	13, 14, 16	3	619.000,00	508.500,00	110.500,00	17,85%
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	15, 43	2	51.000,00	46.000,00	5.000,00	9,80%
								HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA	Micro Empresa	19.570.720/0007-06	Montes Claros/Minas Gerais	18	1	495.000,00	378.000,00	117.000,00	23,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	19, 20, 30	3	546.420,00	319.200,00	227.220,00	41,58%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	21, 25, 27, 45	4	115.900,00	109.300,00	6.600,00	5,69%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	22, 26, 28	3	967.500,00	837.270,00	130.230,00	13,46%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	23, 47, 51	3	225.170,00	194.050,00	31.120,00	13,82%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	24	1	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	34	1	729.000,00	48.600,00	680.400,00	93,33%
								OFTÁLMICA PROLENTES LTDA	Micro Empresa	04.610.769/0001-82	Curitiba/Paraná	37	1	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00%
								MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME	Micro Empresa	16.553.940/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	39	1	20.200,00	18.600,00	1.600,00	7,92%
								TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	32.364.822/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	50	1	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
												Valor Global	42	6.575.344,00	4.228.121,00	2.347.223,00	35,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	135/2019	5800/082576/2018	Registro de Preços para Aquisição de Câmaras de Conservação de Vacina	27/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.561.319/0001-75	Piracicaba/São Paulo	01	1	1.115.400,00	497.145,00	618.255,00	55,43%
								PREGWEB LTDA	Micro Empresa	27.114.845/0001-64	Rio do Sul/Santa Catarina	02	1	128.700,00	31.784,01	96.915,99	75,30%
								INDREL IDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Normal	78.589.504/0001-86	Londrina/Paraná	03	1	79.300,00	39.998,38	39.301,62	49,56%
												Valor Global	3	1.323.400,00	568.927,39	754.472,61	57,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2019	5800/050220/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 2014) e na relação municipal de medicamentos (REMUME 2015).	27/09/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	01	1	152.280,00	140.400,00	11.880,00	7,80%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	02	1	16.920,00	16.560,00	360,00	2,13%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	03, 04	2	158.500,00	154.000,00	4.500,00	2,84%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11	3	933.569,00	905.300,00	28.269,00	3,03%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	07, 08	2	438.049,50	438.000,00	49,50	0,01%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	09, 12	2	199.926,00	187.500,00	12.426,00	6,22%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	10	1	19.865,00	18.500,00	1.365,00	6,87%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 14	2	312.900,00	270.000,00	42.900,00	13,71%
								ASLI COMERCIAL EIRELI	Normal	01.578.276/0001-14	Florianópolis/Santa Catarina	17, 18	2	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	23	1	72.049,00	72.049,00	0,00	0,00%
												Valor Global	17	2.557.058,50	2.455.309,00	101.749,50	3,98%
Pregão Eletrônico -	127/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	18/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	125/2019	5800/062513/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do PAM Salgadinho.	17/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	00.497.262/0001-03	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	03, 04	2	103.466,67	96.900,00	6.566,67	6,35%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.483.303/0001-80	Simões Filho/Bahia	08, 16, 27	3	7.316,68	5.183,63	2.133,05	29,15%
								ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	Micro Empresa	08.692.553/0001-64	Belo Horizonte/Minas Gerais	09	1	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00%
								HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Micro Empresa	13.035.459/0001-72	Ibiporã/Paraná	10	1	46.854,94	42.000,00	4.854,94	10,36%
								SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	23.015.239/0001-30	São Bernardo do Campo/São Paulo	11, 17, 26, 31, 34	5	49.869,78	34.280,06	15.589,72	31,26%
								STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	24.768.176/0001-56	Balneário Camboriú/Santa Catarina	12, 13, 30, 35, 36	5	7.435,16	5.527,25	1.907,91	25,66%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	32	1	2.386,68	2.386,68	0,00	0,00%
												Valor Global	18	220.016,31	188.964,02	31.052,29	14,11%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	110/2019	6700/004277/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumental odontológico	22/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	01	1	10.110,49	9.371,87	738,62	7,31%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	102/2019	5800/072015/2017	Aquisição de Equipamentos para as Gerências da DVS - SMS.	06/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	07.055.987/0001-90	Curitiba/Paraná	05	1	6.466,54	6.466,12	0,42	0,01%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	01, 02, 09	3	52.184,58	47.637,70	4.546,88	8,71%
												Valor Global	4	58.651,12	54.103,82	4.547,30	7,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2019	6700/016824/2019	Registro de Preços para fornecimento de medicamentos.	06/08/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	44.500,00	25.500,00	19.000,00	42,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	02, 10, 16, 20, 21, 22	6	884.160,00	583.950,00	300.210,00	33,95%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	03, 04	2	277.722,00	194.400,00	83.322,00	30,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	05, 07, 08, 24	4	1.119.500,00	619.500,00	500.000,00	44,66%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	06	1	702.000,00	270.000,00	432.000,00	61,54%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	09, 15, 19, 23, 25, 28	6	124.900,00	108.456,00	16.444,00	13,17%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	11, 12	2	238.450,00	238.450,00	0,00	0,00%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	230.600,00	116.200,00	114.400,00	49,61%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	30, 34	2	76.270,00	20.070,00	56.200,00	73,69%
												Valor Global	27	3.699.202,00	2.177.626,00	1.521.576,00	41,13%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	100/2019	5800/018939/2019	Registro de Preços para fornecimento de correlatos, contidos na relação municipal de correlatos - RECOR 2015, Portaria SMS Nº 218/2015 .	06/08/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 06, 07, 08, 09, 22	6	72.350,00	59.513,00	12.837,00	17,74%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02, 03, 04, 11, 23, 32	6	111.530,00	84.334,00	27.196,00	24,38%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	05, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	21	217.982,00	114.464,00	103.518,00	47,49%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	13, 17, 18	3	114.750,00	35.550,00	79.200,00	69,02%
								J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	Micro Empresa	04.968.644/0001-29	Maceió/Alagoas	14, 15, 16, 28, 30	5	74.800,00	11.480,00	63.320,00	84,65%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	24	1	32.700,00	9.000,00	23.700,00	72,48%
								MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.331.407/0001-64	Curitiba/Paraná	29	1	14.120,00	8.800,00	5.320,00	37,68%
												Valor Global	43	638.232,00	323.141,00	315.091,00	49,37%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	95/2019	5800/012022/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	31/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	84.240,00	73.008,00	11.232,00	13,33%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48	14	544.104,75	522.417,80	21.686,95	3,99%
								PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	21.297.758/0001-03	Brasília/Distrito Federal	03	1	90.000,00	70.200,00	19.800,00	22,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	05	1	293.895,00	207.900,00	85.995,00	29,26%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	07, 29	2	176.850,00	95.475,00	81.375,00	46,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	09, 17, 28, 38, 52, 54	6	2.886.611,40	1.994.310,00	892.301,40	30,91%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	11, 12, 34	3	622.350,00	285.480,00	336.870,00	54,13%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	13, 30	2	329.130,00	195.660,00	133.470,00	40,55%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	14, 32, 33, 44	4	188.070,00	173.565,00	14.505,00	7,71%
								ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	03.945.035/0001-91	Varginha/Minas Gerais	19, 25	2	268.290,45	167.913,00	100.377,45	37,41%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	21, 23, 36, 39	4	1.439.490,00	703.560,00	735.930,00	51,12%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	22, 26, 37	3	100.510,00	66.700,40	33.809,60	33,64%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	24454753	1	46.850,00	34.098,00	12.752,00	27,22%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27, 49	2	92.568,00	78.540,00	14.028,00	15,15%
								3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	31	1	12.000,00	7.194,00	4.806,00	40,05%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	46	1	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	55	1	19.646,60	19.000,00	646,60	3,29%
												Valor Global	49	7.231.356,20	4.731.771,20	2.499.585,00	34,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2019	6700/055323/2019	Registro de preços futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente(itens fracassados do PE 49/2019).	29/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2019	6700/025403/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (itens fracassados do PE 124/2018).	24/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	01	1	333.900,00	176.400,00	157.500,00	47,17%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 31	9	283.029,90	150.955,90	132.074,00	46,66%
								ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA	Micro Empresa	31.509.165/0001-17	Brasília/Distrito Federal	04, 06	2	100.975,00	46.980,00	53.995,00	53,47%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	05	1	1.058.805,00	363.630,00	695.175,00	65,66%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	07	1	402.300,00	270.000,00	132.300,00	32,89%
								JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	Empresa de Pequeno Porte	21.940.274/0001-30	Leme/São Paulo	08, 17	2	79.600,00	58.800,00	20.800,00	26,13%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	09	1	121.680,00	88.920,00	32.760,00	26,92%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	11, 15	2	810.000,00	179.887,50	630.112,50	77,79%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	13	1	167.281,20	100.080,00	67.201,20	40,17%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	14, 16	2	29.836,80	17.280,00	12.556,80	42,08%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	18, 39	2	22.237,50	16.637,50	5.600,00	25,18%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	19	1	14.000,00	9.960,00	4.040,00	28,86%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	25, 30, 37	3	37.395,00	17.290,00	20.105,00	53,76%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	26, 32, 36	3	61.350,00	39.000,00	22.350,00	36,43%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27	1	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
								DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELLI	Micro Empresa	16.970.999/0001-31	Erechim/Rio Grande do Sul	33	1	28.339,80	28.339,80	0,00	0,00%
												Valor Global	33	3.565.480,20	1.578.910,70	1.986.569,50	55,72%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	84/2019	5800/058975/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.	05/07/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2019	5800/089108/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.418.714/0001-26	Maceió/Alagoas	01	1	5.577.858,06	3.719.956,62	1.857.901,44	33,31%
								CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	02	1	5.685.532,97	3.800.234,43	1.885.298,54	33,16%
												Valor Global	2	11.263.391,03	7.520.191,05	3.743.199,98	33,23%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2019	5800/102869/2018	RP para Medicamentos	17/06/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	441.540,00	304.200,00	137.340,00	31,10%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	02, 15, 34, 37	4	108.835,58	108.563,05	272,53	0,25%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	05, 06	2	191.520,00	191.520,00	0,00	0,00%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	23, 38	2	6.093,20	3.760,00	2.333,20	38,29%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	24, 29, 30	3	109.275,60	109.275,60	0,00	0,00%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26, 27	2	61.850,00	30.420,00	31.430,00	50,82%
								TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	10.493.969/0001-03	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	31	1	32.928,00	32.340,00	588,00	1,79%
												Valor Global	15	952.042,38	780.078,65	171.963,73	18,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2019	6700/014636/2019	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 - Relação Municipal de Correlatos – (Itens fracassados do PE 119/2018).	19/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.402.053/0001-22	Lauro de Freitas/Bahia	01, 02	2	1.642.500,00	870.000,00	772.500,00	47,03%
								CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	06.879.626/0001-04	Serrana/São Paulo	03, 04	2	135.333,30	71.930,00	63.403,30	46,85%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 1416, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15	605.973,70	259.996,07	345.977,63	57,09%
								POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.881.877/0001-64	Mauá/São Paulo	06	1	194.625,00	40.500,00	154.125,00	79,19%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	15, 17	2	15.663,33	12.063,00	3.600,33	22,99%
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	11, 18	2	36.966,50	28.150,00	8.816,50	23,85%
												Valor Global	24	2.631.061,83	1.282.639,07	1.348.422,76	51,25%
Pregão Eletrônico -	66/2019	5800/121934/2018	Aquisição de campímetro.	27/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	61/2019	5800/058975/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2019	5800/019558/2018	Registro de Preços para aquisição de ração e feno para os animais abrigados no CCZ.	22/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	93.209,50	91.248,00	1.961,50	2,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	56/2019	5800/067896/2017	Aquisição de testes rápido para PSA .	15/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 01	2	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2019	5800/032212/2018	Registro de Preços para futura aquisição de estrados de plástico, cestos expositores e bins plásticos.	27/05/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.420.114/0001-65	São Paulo/São Paulo	01	1	15.281,60	7.195,20	8.086,40	52,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 04	2	66.552,90	30.797,00	35.755,90	53,73%
												Valor Global	3	81.834,50	37.992,20	43.842,30	53,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	54/2019	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde.	13/05/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	49/2019	5800/053434/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente	14/05/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	01, 02, 04, 05, 06, 08, 10	7	227.169,63	75.565,00	151.604,63	66,74%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	03	1	6.600,00	3.208,64	3.391,36	51,38%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	09	1	48.656,16	48.656,16	0,00	0,00%
												Valor Global	9	282.425,79	127.429,80	154.995,99	54,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	48/2019	5800/052432/2018	Aquisição de Equipamentos e Reagentes	16/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	Normal	02.472.743/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157	17	431.298,95	340.717,46	90.581,49	21,00%
								BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.919.350/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	111, 112, 113, 167	4	20.653,20	19.678,20	975,00	4,72%
								GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	71.957.310/0001-47	Americana/São Paulo	04, 06, 12	3	273.869,45	149.310,00	124.559,45	45,48%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164	32	257.691,12	201.088,00	56.603,12	21,97%
								FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Normal	27.089.709/0001-61	São José dos Pinhais/Paraná	08, 10	2	979.731,27	495.488,70	484.242,57	49,43%
								SILSUL COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	57.359.168/0001-05	São Paulo/São Paulo	100, 116, 117, 118, 119	5	6.035,80	3.457,90	2.577,90	42,71%
								BML HOSPITALAR LTDA	Micro Empresa	27.187.758/0001-37	Belo Horizonte/Minas Gerais	131, 148	2	33.468,48	21.222,05	12.246,43	36,59%
								MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.256.185/0001-56	Pirassununga/São Paulo	91, 92	2	24.594,15	14.839,35	9.754,80	39,66%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	143	1	24.594,15	11.970,00	12.624,15	51,33%
								LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.151.850/0001-53	Alvorada/Rio Grande do Sul	82	1	91,00	89,48	1,52	1,67%
								IRENE SARABIA LUQUETTI	Micro Empresa	67.957.720/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	Único	1	31.300,00	18.706,60	12.593,40	40,23%
								CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.255.284/0001-31	Jaraguá do Sul/Santa Catarina	163, 165	2	3.570,00	2.449,68	1.120,32	31,38%
								MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.562.934/0001-94	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81	8	13.807,66	8.438,17	5.369,49	38,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Micro Empresa	11.227.424/0001-00	Goiânia/Goiás	11, 14, 25	3	11.506,00	11.404,99	101,01	0,88%
								DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	Normal	32.889.057/0001-80	Aracaju/Sergipe	60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166	12	147.119,83	31.372,00	115.747,83	78,68%
												Valor Global	95	2.259.331,06	1.330.232,58	929.098,48	41,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	46/2019	5800/090012/2017	Registro de Preços para aquisição de Suplementos Alimentares.	03/05/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	43, 45	2	44.730,00	29.524,00	15.206,00	34,00%
								INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	24.658.613/0001-89	Curitiba/Paraná	13, 14, 46, 47	4	135.040,00	76.401,00	58.639,00	43,42%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	11, 12	2	137.218,00	67.712,00	69.506,00	50,65%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	03, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 48	16	1.526.890,08	854.720,00	672.170,08	44,02%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	30, 41	2	31.520,00	22.765,00	8.755,00	27,78%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	07, 08, 19, 20, 21, 22	6	688.750,00	302.488,43	386.261,57	56,08%
												Valor Global	32	2.564.148,08	1.353.610,43	1.210.537,65	47,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	43/2019	5800/107576/2018	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese - especificamente Bolsas de Colostomia.	26/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	03, 05, 07, 08, 09, 10, 27, 29, 30	9	562.531,00	259.578,00	302.953,00	53,86%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	19, 23, 31, 34, 36, 38	6	141.391,00	95.138,00	46.253,00	32,71%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41	14	147.072,50	110.633,00	36.439,50	24,78%
								TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	Normal	01.884.446/0001-99	Recife/Pernambuco	02, 04, 06, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28	11	1.603.206,00	853.092,00	750.114,00	46,79%
												Valor Global	40	2.454.200,50	1.318.441,00	1.135.759,50	46,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	40/2019	5800/101591/2018	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	22/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	D-X INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.228.938/0001-99	Ribeirão Preto/São Paulo	11, 13, 34	3	48.656,40	28.716,60	19.939,80	40,98%
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	01, 20, 31	3	63.165,82	41.266,00	21.899,82	34,67%
								DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Normal	05.375.249/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	06	1	102.886,70	65.000,00	37.886,70	36,82%
								JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Micro Empresa	08.191.380/0001-09	Goiânia/Goiás	08, 09, 16, 18, 25	5	88.427,75	76.161,02	12.266,73	13,87%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 22, 30, 32	4	74.343,88	43.025,98	31.317,90	42,13%
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	17, 24	2	48.342,60	42.098,00	6.244,60	12,92%
								CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	Empresa de Pequeno Porte	15.659.814/0001-00	Guarabira/Paraíba	10, 23, 26	3	89.960,34	41.578,68	48.381,66	53,78%
								HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empresa de Pequeno Porte	17.737.428/0001-14	Londrina/Paraná	02, 07	2	126.299,82	117.290,00	9.009,82	7,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	29.312.896/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	05, 12, 33	3	52.623,87	27.946,00	24.677,87	46,89%
								DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	66.818.360/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	14, 28	2	28.171,10	23.704,87	4.466,23	15,85%
												Valor Global	28	722.878,28	506.787,15	216.091,13	29,89%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	39/2019	5800/019558/2018	Aquisição de materiais veterinários para o CCZ/DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	25/04/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.881.764/0001-33	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	7	14.247,44	13.746,82	500,62	3,51%
								BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.607.925/0001-90	São Paulo/São Paulo	03, 10, 11	3	3.051,75	3.050,25	1,50	0,05%
												Valor Global	10	17.299,19	16.797,07	502,12	2,90%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	38/2019	5800/075181/2018	Aquisição de Kits para a inserção do Dispositivo Intra Uterino- DIU	12/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	Único	1	60.853,30	60.850,00	3,30	0,01%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	37/2019	6700/102620/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (itens fracassados do PE 80/2018).	15/04/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22	10	41.427,50	19.824,15	21.603,35	52,15%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	02, 03, 04	3	17.175,00	8.820,00	8.355,00	48,65%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	05, 07, 15, 16, 17	5	32.149,00	10.630,00	21.519,00	66,94%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	18, 19	2	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	21	1	10.000,00	3.990,00	6.010,00	60,10%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	22, 23, 24, 25, 26, 27	6	112.817,00	50.894,60	61.922,40	54,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	27	217.649,50	98.239,75	119.409,75	54,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	33/2019	5800/070232/2018	Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo.	03/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	28.832.115/0001-61	São Paulo/São Paulo	Único	1	194.333,33	161.800,00	32.533,33	16,74%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	26/2019	5800/028534/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de testes indicadores para autoclaves para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	29/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	APONTUAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Micro Empresa	08.307.817/0001-19	Belo Horizonte/Minas Gerais	01	1	49.680,00	12.960,00	36.720,00	73,91%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	02, 03	2	64.880,48	32.320,00	32.560,48	50,19%
												Valor Global	3	114.560,48	45.280,00	69.280,48	60,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	16/2019	6700/099245/2018	Registro de Preços para medicamentos.	28/02/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	250.000,00	72.000,00	178.000,00	71,20%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	07, 09, 11	3	1.672.380,00	805.800,00	866.580,00	51,82%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	14, 18, 19, 20, 21, 22	6	123.610,00	75.310,00	48.300,00	39,07%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 23	2	70.900,00	34.800,00	36.100,00	50,92%
								AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.869.890/0001-26	Francisco Beltrão/Paraná	10, 15	2	29.040,00	20.240,00	8.800,00	30,30%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	12	1	73.920,00	72.240,00	1.680,00	2,27%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	13	1	117.720,00	83.700,00	34.020,00	28,90%
												Valor Global	17	2.337.570,00	1.164.090,00	1.173.480,00	50,20%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	11/2019	5800/044849/2018	Formalização de ARP para contratação de serviço de desjejum.	14/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	Micro Empresa	25.210.858/0001-01	Arapiraca/Alagoas	Único	1	1.044.997,80	234.300,00	810.697,80	77,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	1/2019	5800/058726/2018	Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos	29/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	01, 02	2	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	16	1	68.202,00	68.202,00	0,00	0,00%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	20	1	37.000,00	17.000,00	20.000,00	54,05%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 15	2	26.750,00	25.000,00	1.750,00	6,54%
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.400.006/0001-70	Santana/Bahia	03	1	89.010,00	73.800,00	15.210,00	17,09%
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	05, 12	2	414.106,95	160.445,00	253.661,95	61,26%
												Valor Global	9	1.016.668,95	726.047,00	290.621,95	28,59%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	7/2019	5800/101556/2017	Objeto é a contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da unidade de saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, situada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, s/n, Jacarecica em Maceió/AL, divido em dois lotes: LOTE 01 - Reforma da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL. LOTE 02 - Ampliação da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL.	11/07/2019	Danielli Manzini de Carvalho	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	01	1	593.718,81	445.755,79	147.963,02	24,92%
Chamamento Público -	1/2019	5800/083474/2017	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de contrato de gestão qualificada ou que pretende se qualificar com Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III.	15/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
55.574.967,12	34.062.270,42	21.512.696,70	38,71%	596

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
42	3	39
100%	7,14%	92,86%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
185	0	66	51	68	22	163
100%	0,00%	35,68%	27,57%	36,76%	11,89%	88,11%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2019	3000/064428/2018	Registro de preços de kit de enxoval.	30/10/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 19	8	283.361,21	93.005,56	190.355,65	67,18%
								CALUX COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	03.578.434/0001-61	Ribeirão Preto/São Paulo	05, 14	2	55.898,99	26.384,32	29.514,67	52,80%
								COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Micro Empresa	08.974.702/0001-88	São Paulo/São Paulo	03, 04, 10, 13, 16, 17	6	348.582,10	74.026,10	274.556,00	78,76%
								COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	19.980.359/0001-09	São Paulo/São Paulo	09, 11	2	16.825,90	8.994,31	7.831,59	46,54%
												Valor Global	18	704.668,20	202.410,29	502.257,91	71,28%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico -	107/2019	3000/082735/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de restaurante popular, com fornecimento de 1.500 refeições/dia e operacionalização (compra de materiais, equipamentos e utensílios, prestação de serviço de administração, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares, além do fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos, conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).	08/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	40.919.524/0001-03	Maceió/Alagoas	Único	1	2.442.330,00	919.512,00	1.522.818,00	62,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	98/2019	3000/032131/2018	Contratação de empresa para organização e realização de corrida de rua, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura.	26/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	CCS SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	16.555.125/0001-18	João Pessoa/Paraíba	Único	1	84.629,67	74.948,60	9.681,07	11,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	64/2019	3000/080910/2017	Registro de Preços para elaboração de projeto de prevenção, segurança e combate a incêndio e pânico, que compreenda todos os serviços necessários a adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros.	28/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - ME	Micro Empresa	27.907.882/0001-20	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	Único	1	76.683,33	24.000,00	52.683,33	68,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	50/2019	3000/036812/2017	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	08/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	01, 05, 160	3	3.425.178,10	2.266.254,45	1.158.923,65	33,84%
								R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	02, 03	2	2.227.935,85	1.760.015,00	467.920,85	21,00%
								PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.883.765/0001-97	Satuba/Alagoas	06, 08	2	2.073.638,35	1.694.555,00	379.083,35	18,28%
								P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	159	1	10.494,75	4.536,00	5.958,75	56,78%
								Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	Micro Empresa	14.728.741/0001-06	Porto Calvo/Alagoas	09	1	64.639,84	48.594,00	16.045,84	24,82%
								DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	10, 12, 13	3	1.368.357,55	979.550,00	388.807,55	28,41%
								EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAS LTDA - ME	Micro Empresa	26.325.797/0001-90	Erechim/Rio Grande do Sul	170, 172, 173	3	115.435,03	98.980,00	16.455,03	14,25%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	161, 162, 169	3	150.016,67	108.595,00	41.421,67	27,61%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	163, 174	2	401.808,00	291.210,00	110.598,00	27,53%
								PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	Normal	08.183.359/0001-53	Curitiba/Paraná	171	1	98.712,00	53.070,00	45.642,00	46,24%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	164, 165, 166, 167	4	214.757,18	101.095,00	113.662,18	52,93%
								OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	04, 07, 11	3	644.958,50	541.558,50	103.400,00	16,03%
												Valor Global	28	10.795.931,82	7.948.012,95	2.847.918,87	26,38%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	41/2019	3000/062690/2018	RP para aquisição de artigos para cama, mesa e banho.	22/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	N.S. Karydi - ME	Micro Empresa	24.728.467/0001-10	Bragança Paulista/São Paulo	02	1	11.033,26	8.653,04	2.380,22	21,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	34/2019	3000/020941/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene Pessoal.	03/04/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Normal	06.923.493/0001-18	Pinhais/Paraná	5	1	110.957,32	23.769,44	87.187,88	78,58%
								ELISVANDIA MATOS DENINI EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.547.970/0001-53	Caibi/Santa Catarina	6	1	36.919,36	10.622,90	26.296,46	71,23%
												Valor Global	2	147.876,68	34.392,34	113.484,34	76,74%

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
14.263.152,96	9.211.929,22	5.051.223,74	35,41%	52

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
7	3	4
100%	42,86%	57,14%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
22	0	9	9	4	9	13
100%	0,00%	40,91%	40,91%	18,18%	40,91%	59,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	157/2019	6500/043270/2018	Registro de preços para fornecimento de kit escolar.	08/11/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Educação	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	155/2019	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos da rede pública municipal.	08/11/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	Normal	03.551.401/0001-28	Aracaju/Sergipe	Único	1	113.269.531,54	111.456.046,11	1.813.485,43	1,60%
Pregão Eletrônico -	111/2019	6500/045817/2018	Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário para Biblioteca.	10/12/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	72/2019	6500/105465/2018	Aquisição de tapetes.	25/06/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	Único	1	19.685,67	19.599,82	85,85	0,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2019	6500/109386/2017	Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial).	27/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.592.183/0001-87	Canoas/Rio Grande do Sul	01, 02	2	524.388,00	172.800,00	351.588,00	67,05%
								MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.472.961/0001-64	Curitiba/Paraná	03, 06, 13, 15, 16	5	1.264.066,27	727.961,12	536.105,15	42,41%
								INOVA VENDAS LTDA	Micro Empresa	30.459.862/0001-48	Iporá/Goiás	04, 14	2	148.183,50	69.556,50	78.627,00	53,06%
								SAMUEL PADOVAM	Micro Empresa	05.808.628/0001-31	Hortolândia/São Paulo	05	1	96.186,15	74.236,50	21.949,65	22,82%
								ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.873.236/0001-26	Campina Grande/Paraíba	07	1	242.730,00	151.875,00	90.855,00	37,43%
								J. M. DE SOUSA JUNIOR	Micro Empresa	10.715.575/0001-44	Belém/Pará	08	1	81.284,58	81.270,00	14,58	0,02%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	09.390.038/0001-92	Goiânia/Goiás	11, 12	2	52.438,80	23.198,10	29.240,70	55,76%
								FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	Empresa de Pequeno Porte	11.211.419/0001-09	São Paulo/São Paulo	21	1	51.883,37	48.180,00	3.703,37	7,14%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	22	1	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%
												Valor Global	16	2.512.493,67	1.400.410,22	1.112.083,45	44,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	24/2019	6500/108327/2018	Fornecimento de Mochilas Escolar.	14/03/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Encerrada	PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	Único	1	7.428.456,00	3.681.380,00	3.747.076,00	50,44%
Concorrência -	9/2019	6500/080904/2018	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da Escola Lenilton Alves, localizada na Rua Enfermeiro Mariano, no bairro do Jacintinho, Maceió – AL.	07/11/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	8/2019	6500/098178/2018	Contratação de empresa para construção de unidade de educação infantil creche/escola Vergel do Lago – Tipo II, localizada na Av. Governador Teobaldo Barbosa, nº 295/399, Vergel do Lago – Maceió-AL.	03/10/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
123.230.166,88	116.557.436,15	6.672.730,73	5,41%	19

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
8	3	5
100%	37,50%	62,50%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
12	0	5	5	2	0	12
100%	0,00%	41,67%	41,67%	16,67%	0,00%	100,00%

ARSER
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	161/2019	7100/073454/2017	Contratação de empresa especializada na gestão integrada da rede semafórica da cidade de Maceió, através da implantação, operação e manutenção de equipamentos e sistemas inteligentes de controle de tráfego.	17/02/2020	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	160/2019	6700/088880/2019	RP Capas para processo e timbrados	09/01/2020	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	GRÁFICA ITUANA LTDA-ME	Micro Empresa	13.610.[illegible]0001-60	Brasília/Distrito Federal	1, 5, 6, 9, 11, 12	6	149.116,62	109.240,63	39.875,99	26,74%
								A VIEIRA SERVIÇOS - ME	Micro Empre[illegible]	09.[illegible]81.312/0001-1[illegible]	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	02, 03, 04, 10	4	98.482,13	75.727,05	22.755,08	23,11%
								SANTANA GRÁFICA EDITORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Micro Empresa	04.532.557/0001-24	Maceió/Alagoas	07	1	38.254,00	35.786,00	2.468,00	6,45%
								ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	Micro Empresa	10.359.279/0001-58	São Lourenço da Mata/Pernambuco	08	1	8.736,00	7.446,40	1.289,60	14,76%
												Valor Global	12	294.588,75	228.200,08	66.388,67	22,54%
Pregão Eletrônico -	159/2019	6700/068682/2019	Registro de preços para aquisição de água mineral de 20 litros.	20/12/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	Micro Empresa	18.008.915/0001-09	Maceió/Alagoas	Único	1	423.059,58	369.913,50	53.146,08	12,56%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	157/2019	6500/043270/2018	Registro de preços para fornecimento de kit escolar.	08/[illegible]/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Educação	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	156/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de paletes de polietileno.	[illegible]/11/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	155/2019	6500/053744/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços de transporte de alunos da rede pública municipal.	08/11/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	Normal	03.551.401/0001-28	Aracaju/Sergipe	Único	1	113.269.531,54	111.456.046,11	1.813.485,43	1,60%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	154/2019	5800/053808/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos fisioterapêuticos	31/10/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.628.070/0001-38	Curvelo/Minas Gerais	7, 9	2	19.411,60	13.817,20	5.594,40	28,82%
								JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Micro Empresa	08.973.569/0001-45	Cedral/São Paulo	02, 11, 15, 16, 22	5	60.098,76	60.095,24	3,52	0,01%

Signed using DigiSigner

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	20, 21, 29, 36	4	7.990,85	7.115,75	875,10	10,95%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	30, 31, 32	3	18.888,79	18.744,00	144,79	0,77%
												Valor Global	14	106.390,00	99.772,19	6.617,81	6,22%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	153/2019	5800/069887/2019	Aquisição de muletas e andadores	30/10/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RAFAEL SOARES CORNETTA	Micro Empresa	27.302.069/0001-26	Monte Azul Paulista/São Paulo	01	1	8.604,50	8.604,50	0,00	0,00%
								CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA	Micro Empresa	00.059.062/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	03	1	6.941,25	6.941,25	0,00	0,00%
												Valor Global	2	15.545,75	15.545,75	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	152/2019	6700/003241/2019	RP para aquisição de materiais de consumo odontológico	24/10/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70	45	124.203,79	99.408,27	24.795,52	19,96%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	5, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 58, 71, 72, 73	22	25.377,73	22.336,13	3.041,60	11,99%
								EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Micro Empresa	33.354.609/0001-18	Erechim/Rio Grande do Sul	79	1	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ROMA COMERCIAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	21.348.054/0001-12	Santo Antônio da Platina/Paraná	82, 83	2	76.896,00	76.896,00	0,00	0,00%
								VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.415.366/0001-92	Arapiraca/Alagoas	78, 81	2	16.495,80	16.465,80	30,00	0,18%
												Valor Global	72	250.815,32	222.948,20	27.867,12	11,11%
Pregão Presencial - Ampla Concorrência	151/2019	3200/090770/2019	Contratação de serviços de apoio ao gerenciamento do Programa Revitaliza Maceió - CAF.	29/10/2019	Diego Passos Lima	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA - ME	Micro Empresa	27.702.278/0001-67	Votorantim/São Paulo	01	1	474.037,21	468.644,47	5.392,74	1,14%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	150/2019	6700/068685/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar e Adoçante) para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	23/10/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CAFE VIÇOSA LTDA	Micro Empresa	26.433.459/0001-72	Viçosa/Minas Gerais	01, 06	2	152.533,02	115.994,84	36.538,18	23,95%
								DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	64.106.552/0001-61	Bariri/São Paulo	02	1	15.031,64	14.141,14	890,50	5,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	03, 05	2	19.545,57	18.951,89	593,68	3,04%
												Valor Global	5	187.110,23	149.087,87	38.022,36	20,32%
Pregão Eletrônico -	149/2019	5800/076387/2018	Aquisição de brinquedos pedagógicos.	18/10/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	S. SCHNEIDER	Empresa de Pequeno Porte	28.629.492/0001-06	Feliz/Rio Grande do Sul	01, 04, 05, 08, 16, 17, 18, 19, 20	9	19.994,52	12.819,69	7.174,83	35,88%
								REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	Micro Empresa	01.763.210/0001-02	Cachoeirinha/Rio Grande do Sul	02, 07, 11, 12, 14, 15	6	29.571,72	10.749,25	18.822,47	63,65%
												Valor Global	15	49.566,24	23.568,94	25.997,30	52,45%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	148/2019	5800/071044/2019	Registro de Preços para fornecimento de Tiras Reagentes para Glicemia Capilar	13/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	52.764,00	29.628,00	23.136,00	43,85%
								MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	02	1	474.876,00	180.900,00	293.976,00	61,91%
												Valor Global	2	527.640,00	210.528,00	317.112,00	60,10%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico -	147/2019	3700/075546/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de show pirotécnico/piromusicado, incluindo locação de operação marítima e fornecimento de fogos de artifícios para as festividades do Revillon 2019/2020 realizar-se-á no dia 31 de dezembro de 2019.	24/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Encerrada	PIROEX EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	05.283.691/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	Único	1	818.579,50	697.997,56	120.581,94	14,73%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	146/2019	3400/100835/2018	Registro de Preços para aquisição de Brinquedos Sustentáveis em Eucalipto e Pinus para recuperação nos espaços de convivência para utilização em diversos locais definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável.	21/10/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	MARIO HENRIQUE DURANTE COLOMBI-ME	Micro Empresa	12.400.983/0001-32	Lauro de Freitas/Bahia	01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16	10	339.922,52	227.834,00	112.088,52	32,97%
								COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES MADEIRA TRATADA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	19.658.090/0001-30	Marechal Deodoro/Alagoas	02, 06, 08, 13, 15	5	279.852,28	163.067,20	116.785,08	41,73%
												Valor Global	15	619.774,80	390.901,20	228.873,60	36,93%
Pregão Eletrônico -	145/2019	3200/085789/2019	Contratação de Serviço Técnico especializado em auditoria externa do Programa de Revitalização Urbana em bairros de Maceió-Revitaliza.	23/10/2019	Diego Passos Lima	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	Empresa de Pequeno Porte	11.254.307/0001-35	Recife/Pernambuco	Único	1	268.450,00	59.856,99	208.593,01	77,70%
Pregão Eletrônico -	144/2019	3500/069167/2019	Aquisição de veículos.	11/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	143/2019	6700/073248/2019	Registro de Preços para aquisição de ferramentas e materiais para construção .	18/10/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15	9	80.957,40	61.420,65	19.536,75	24,13%
								FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	22.014.876/0001-20	São Paulo/São Paulo	07, 14	2	32.259,14	20.708,64	11.550,50	35,81%
												Valor Global	11	113.216,54	82.129,29	31.087,25	27,46%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	142/2019	6700/044042/2019	Aquisição de MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA O CCZ (itens fracassados do Pregão Eletrônico 39/2019).	10/10/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	BJP COMERCIO EIRELI	Micro Empresa	23.189.355/0001-76	Bom Jesus dos Perdões/São Paulo	02	1	2.788,02	2.670,00	118,02	4,23%
								OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELLI - ME	Micro Empresa	09.630.087/0001-55	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	03	1	389,44	389,44	0,00	0,00%
												Valor Global	2	3.177,46	3.059,44	118,02	3,71%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	141/2019	6700/064248/2019	RP Capas plásticas para processos	10/10/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	WILBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	75.313.098/0001-36	Maringá/Paraná	01, 02	2	115.189,29	94.806,00	20.383,29	17,70%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	140/2019	3500/069171/2019	Aquisição de Notebooks e Câmera Digital	09/10/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	Micro Empresa	19.814.481/0001-05	João Pinheiro/Minas Gerais	01	1	7.030,00	6.999,11	30,89	0,44%
								ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802	Micro Empresa	30.819.851/0001-21	São Paulo/São Paulo	02	1	1.275,00	972,00	303,00	23,76%
												Valor Global	2	8.305,00	7.971,11	333,89	4,02%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	139/2019	6700/037428/2019	Registro de preços para contratação de serviços de Buffet.	01/10/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Casa da Vovó Júlia LTDA - ME	Micro Empresa	10.855.158/0001-05	Arapiraca/Alagoas	Único	1	4.384.595,55	3.228.479,30	1.156.116,25	26,37%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	138/2019	6700/070940/2019	Aquisição de Eletrodomésticos	30/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	137/2019	5800/029685/2019	RP para aquisição de medicamentos	02/10/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 17, 31, 32, 33, 49	6	207.000,00	169.339,00	37.661,00	18,19%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	02, 07, 08	3	264.000,00	178.680,00	85.320,00	32,32%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	03, 29	2	55.980,00	48.108,00	7.872,00	14,06%
								COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	04	1	113.400,00	72.900,00	40.500,00	35,71%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11, 12	4	480.000,00	323.800,00	156.200,00	32,54%
								IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Micro Empresa	00.376.959/0001-26	Camaquã/Rio Grande do Sul	09, 10	2	935.000,00	225.000,00	710.000,00	75,94%
								MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	13, 14, 16	3	619.000,00	508.500,00	110.500,00	17,85%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	15, 43	2	51.000,00	46.000,00	5.000,00	9,80%
								HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA	Micro Empresa	19.570.720/0007-06	Montes Claros/Minas Gerais	18	1	495.000,00	378.000,00	117.000,00	23,64%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	19, 20, 30	3	546.420,00	319.200,00	227.220,00	41,58%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	21, 25, 27, 45	4	115.900,00	109.300,00	6.600,00	5,69%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	22, 26, 28	3	967.500,00	837.270,00	130.230,00	13,46%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	23, 47, 51	3	225.170,00	194.050,00	31.120,00	13,82%
								RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	24	1	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	34	1	729.000,00	48.600,00	680.400,00	93,33%
								OFTÁLMICA PROLENTES LTDA	Micro Empresa	04.610.769/0001-82	Curitiba/Paraná	37	1	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00%
								MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME	Micro Empresa	16.553.940/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	39	1	20.200,00	18.600,00	1.600,00	7,92%
								TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	32.364.822/0001-48	Erechim/Rio Grande do Sul	50	1	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
												Valor Global	42	6.575.344,00	4.228.121,00	2.347.223,00	35,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	136/2019	3000/064428/2018	Registro de preços de kit de enxoval.	30/10/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 19	8	283.361,21	93.005,56	190.355,65	67,18%
								CALUX COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	03.578.434/0001-61	Ribeirão Preto/São Paulo	05, 14	2	55.898,99	26.384,32	29.514,67	52,80%
								COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Micro Empresa	08.974.702/0001-88	São Paulo/São Paulo	03, 04, 10, 13, 16, 17	6	348.582,10	74.026,10	274.556,00	78,76%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	19.980.359/0001-09	São Paulo/São Paulo	09, 11	2	16.825,90	8.994,31	7.831,59	46,54%
												Valor Global	18	704.668,20	202.410,29	502.257,91	71,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	135/2019	5800/082576/2018	Registro de Preços para Aquisição de Câmaras de Conservação de Vacina	27/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.561.319/0001-75	Piracicaba/São Paulo	01	1	1.115.400,00	497.145,00	618.255,00	55,43%
								PREGWEB LTDA	Micro Empresa	27.114.845/0001-64	Rio do Sul/Santa Catarina	02	1	128.700,00	31.784,01	96.915,99	75,30%
								INDREL IDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Normal	78.589.504/0001-86	Londrina/Paraná	03	1	79.300,00	39.998,38	39.301,62	49,56%
												Valor Global	3	1.323.400,00	568.927,39	754.472,61	57,01%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	134/2019	5800/050220/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 2014) e na relação municipal de medicamentos (REMUME 2015).	27/09/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Micro Empresa	02.600.770/0001-09	Fortaleza/Ceará	01	1	152.280,00	140.400,00	11.880,00	7,80%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	02	1	16.920,00	16.560,00	360,00	2,13%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	03, 04	2	158.500,00	154.000,00	4.500,00	2,84%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	05, 06, 11	3	933.569,00	905.300,00	28.269,00	3,03%
								UNI HOSPITALAR LTDA	Normal	07.484.373/0001-24	Recife/Pernambuco	07, 08	2	438.049,50	438.000,00	49,50	0,01%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	09, 12	2	199.926,00	187.500,00	12.426,00	6,22%
								LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME	Micro Empresa	29.228.930/0001-89	Francisco Beltrão/Paraná	10	1	19.865,00	18.500,00	1.365,00	6,87%
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	13, 14	2	312.900,00	270.000,00	42.900,00	13,71%
								ASLI COMERCIAL EIRELI	Normal	01.578.276/0001-14	Florianópolis/Santa Catarina	17, 18	2	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	23	1	72.049,00	72.049,00	0,00	0,00%
												Valor Global	17	2.557.058,50	2.455.309,00	101.749,50	3,98%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	133/2019	6700/036080/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis	25/09/2019	Diego Passos Lima	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	34.016.593/0001-04	Penedo/Alagoas	01	1	15.510,00	14.850,00	660,00	4,26%
								central das fraldas distribuidora ltda	Normal	26.436.406/0001-05	Fortaleza/Ceará	05	1	153.945,00	151.146,00	2.799,00	1,82%
								GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	24.191.943/0001-07	Maceió/Alagoas	04, 06, 08, 09, 10	5	229.615,00	229.615,00	0,00	0,00%
								DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	Normal	53.918.116/0001-70	Santo André/São Paulo	11	1	2.366.781,12	1.884.659,04	482.122,08	20,37%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 03, 07, 12, 13, 14, 15, 16	8	6.992.156,88	5.394.164,90	1.597.991,98	22,85%
												Valor Global	16	9.758.008,00	7.674.434,94	2.083.573,06	21,35%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	132/2019	7000/046250/2017	Contratação de pessoa jurídica especializada com a finalidade da prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro.	20/09/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Instituto de Previdência dos Servidores públicos do Município de Maceió	Fracassada										
Pregão Eletrônico -	131/2019	6700/064709/2019	Registro de preços para aquisição de armários e estantes de aço.	23/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Micro Empresa	31.157.789/0001-12	Atalaia/Alagoas	01, 05, 06	3	574.504,54	373.025,25	201.479,29	35,07%
								KV BEZERRA - ME	Micro Empresa	05.587.629/0001-01	Natal/Rio Grande do Norte	02	1	47.001,60	46.920,00	81,60	0,17%
								A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME	Micro Empresa	31.070.140/0001-60	Recife/Pernambuco	03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12	8	585.309,58	478.533,42	106.776,16	18,24%
												Valor Global	12	1.206.815,72	898.478,67	308.337,05	25,55%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	130/2019	6800/066950/2019	Serviços de emissão de cartões eletrônicos para os benefícios de alimentação instituídos no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	19/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Encerrada	BIQ BENEFICIOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.878.237/0001-19	São Paulo/São Paulo	Único	1	518.400,00	503.366,00	15.034,00	2,90%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	129/2019	3500/052297/2019	Aquisição de notebooks.	18/09/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Micro Empresa	30.780.665/0001-26	São Paulo/São Paulo	01	1	133.629,05	16.997,94	116.631,11	87,28%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	128/2019	6700/064243/2019	Registro de preços para fornecimento de crachás de identificação funcional.	19/09/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	VAREJO BRINDES SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI - ME	Micro Empresa	11.309.519/0001-72	Lauro de Freitas/Bahia	02	1	4.972,95	3.928,05	1.044,90	21,01%
								IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.791.755/0001-54	São Paulo/São Paulo	03	1	11.280,50	10.255,00	1.025,50	9,09%
								ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMÁTICA EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.370.598/0001-90	Osasco/São Paulo	04, 05	2	8.550,10	4.921,65	3.628,45	42,44%
												Valor Global	4	24.803,55	19.104,70	5.698,85	22,98%
Pregão Eletrônico -	127/2019	5800/059878/2019	Registro de preços para aquisição de pallets de polietileno.	18/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	126/2019	7800/015482/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições matinais (café da manhã) para atendimento a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável –SUDES conforme anexo I do edital.	17/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Encerrada	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	Micro Empresa	12.831.861/0001-09	Maceió/Alagoas	01	1	364.002,60	168.480,00	195.522,60	53,71%
Pregão Eletrônico -	126/2019	7800/015482/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições matinais (café da manhã) para atendimento a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável –SUDES.	17/10/2019	Elizame Guedes Evangelista	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	125/2019	5800/062513/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação – CER III do PAM Salgadinho.	17/09/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	00.497.262/0001-03	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	03, 04	2	103.466,67	96.900,00	6.566,67	6,35%
								COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.483.303/0001-80	Simões Filho/Bahia	08, 16, 27	3	7.316,68	5.183,63	2.133,05	29,15%
								ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	Micro Empresa	08.692.553/0001-64	Belo Horizonte/Minas Gerais	09	1	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Micro Empresa	13.035.459/0001-72	Ibiporã/Paraná	10	1	46.854,94	42.000,00	4.854,94	10,36%
								SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	23.015.239/0001-30	São Bernardo do Campo/São Paulo	11, 17, 26, 31, 34	5	49.869,78	34.280,06	15.589,72	31,26%
								STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	24.768.176/0001-56	Balneário Camboriú/Santa Catarina	12, 13, 30, 35, 36	5	7.435,16	5.527,25	1.907,91	25,66%
								PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Micro Empresa	27.806.274/0001-29	Erechim/Rio Grande do Sul	32	1	2.386,68	2.386,68	0,00	0,00%
												Valor Global	18	220.016,31	188.964,02	31.052,29	14,11%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	124/2019	0100/120252/2018	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID, PARA DEMANDA DE GERAÇÃO MÉDIA PREVISTA DE 17,00 KWP.	19/09/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Gabinete do Prefeito	Encerrada	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	21.728.478/0001-02	Recife/Pernambuco	01	1	83.907,37	83.666,00	241,37	0,29%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	123/2019	6700/065538/2019	Formalização de ARP para futura aquisição de ferragens para construção (remanescentes do PE nº 53/2019).	12/09/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 04, 05	3	73.608,10	61.657,80	11.950,30	16,24%
								G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.175.931/0001-47	Erechim/Rio Grande do Sul	02	1	25.990,00	18.917,50	7.072,50	27,21%
								CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	03, 06	2	34.030,95	15.494,25	18.536,70	54,47%
												Valor Global	6	133.629,05	96.069,55	37.559,50	28,11%
Pregão Eletrônico -	122/2019	6700/035693/2019	Registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha.	02/10/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62	40	372.033,29	236.539,35	135.493,94	36,42%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BEATRIZ BRUST DE SOUZA	Micro Empresa	22.327.937/0001-09	Serra Negra/São Paulo	04, 06	2	28.333,48	8.954,77	19.378,71	68,40%
								COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	05, 18, 22, 31, 40, 41, 42, 45, 46, 54, 60	11	226.946,62	99.436,46	127.510,16	56,19%
								COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	Empresa de Pequeno Porte	11.186.469/0001-83	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 21, 23, 27, 63	5	50.473,79	29.502,60	20.971,19	41,55%
												Valor Global	58	677.787,18	374.433,18	303.354,00	44,76%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	121/2019	6700/025785/2019	Registro de Preços para aquisição de utensílios de limpeza e higiene.	05/09/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	R P DE SOUZA	Micro Empresa	19.577.356/0001-10	Maceió/Alagoas	01, 07, 10, 15, 19, 20, 23, 27	8	101.229,80	73.846,91	27.382,89	27,05%
								ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.356.181/0001-96	São José/Santa Catarina	02	1	6.605,55	6.260,31	345,24	5,23%
								COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	03, 33	2	8.672,98	7.212,93	1.460,05	16,83%
								VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.415.366/0001-92	Arapiraca/Alagoas	04, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38	11	276.716,03	107.953,93	168.762,10	60,99%
								MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	25.329.901/0001-52	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	08, 09	2	39.977,00	34.969,71	5.007,29	12,53%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	13	1	4.056,94	3.285,55	771,39	19,01%
								JP EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.473.920/0001-20	Blumenau/Santa Catarina	18	1	45.508,02	20.012,79	25.495,23	56,02%
								MANOEL FERNANDES GOMES- ME	Micro Empresa	24.628.250/0001-39	Maceió/Alagoas	21, 39	2	169.125,95	114.009,50	55.116,45	32,59%
								ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.196.404/0001-96	Maceió/Alagoas	22	1	10.139,40	9.746,40	393,00	3,88%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HELÔ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Micro Empresa	18.158.411/0001-75	Feira de Santana/Bahia	24	1	3.762,46	3.513,64	248,82	6,61%
								BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.028.345/0001-70	Recife/Pernambuco	25, 31	2	5.424,57	4.403,70	1.020,87	18,82%
								BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI	Micro Empresa	13.344.533/0001-32	Igarassu/Pernambuco	35	1	7.796,88	4.806,75	2.990,13	38,35%
								LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.950.671/0001-07	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	40, 42	2	159.671,60	158.800,40	871,20	0,55%
								JELSON CARDOSO	Micro Empresa	10.907.486/0001-08	Dourados/Mato Grosso do Sul	41	1	11.116,50	9.988,50	1.128,00	10,15%
												Valor Global	36	849.803,68	558.811,02	290.992,66	34,24%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	120/2019	6700/015308/2019	Registro de Preços para aquisição de tubos e conexões hidráulicas em PVC.	05/09/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	UNIVERSO DA IRRIGACAO EIRELI	Micro Empresa	30.275.426/0001-19	Janaúba/Minas Gerais	02	1	4.117,68	3.734,64	383,04	9,30%
								CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.299.794/0001-64	Recife/Pernambuco	16, 30, 32, 33, 34, 36, 40	7	32.362,16	11.752,82	20.609,34	63,68%
								MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.151.940/0001-07	Recife/Pernambuco	04, 08, 43	3	48.683,66	34.541,50	14.142,16	29,05%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48	23	332.694,66	269.715,83	62.978,83	18,93%
								COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Micro Empresa	10.942.831/0001-36	Blumenau/Santa Catarina	24, 25, 26	3	3.785,63	1.194,03	2.591,60	68,46%
												Valor Global	37	421.643,79	320.938,82	100.704,97	23,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	119/2019	6700/013051/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais em Madeira.	03/09/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	01, 04, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31	17	668.234,05	209.500,00	458.734,05	68,65%
								CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	02	1	66.650,00	14.792,00	51.858,00	77,81%
								F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	03	1	74.700,00	39.242,40	35.457,60	47,47%
								RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	04.445.422/0001-21	Guanambi/Bahia	05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 26	12	482.895,88	214.902,62	267.993,26	55,50%
												Valor Global	31	1.292.479,93	478.437,02	814.042,91	62,98%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	118/2019	6700/069587/2019	Registro de preços para medicamentos.	02/09/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	117/2019	6700/065540/2019	Formalização de ARP para futura aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	23/09/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 05, 07, 08	6	319.133,90	273.788,23	45.345,67	14,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	116/2019	3500/067687/2019	Contratação de empresa especializada em serviços de apoio administrativo, através da execução de serviços de carregamento, para auxiliar nas atividades desempenhadas da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, no regime de execução indireta	29/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	Normal	40.911.117/0001-41	Maceió/Alagoas	Único	1	4.808.489,55	3.825.485,73	983.003,82	20,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	115/2019	6700/095119/2018	Registro de Preços para reforma e recuperação de cadeiras, longarinas e sofás, com ou sem fornecimento de peças.	28/08/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	M J COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	Micro Empresa	12.497.789/0001-17	Maceió/Alagoas	01, 02	2	3.397.534,50	1.894.147,18	1.503.387,32	44,25%
Pregão Eletrônico -	114/2019	6700/046787/2019	Registro de preços para aquisição de protetor solar e labial.	30/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENLAU QUIMICA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	01.847.902/0001-20	Garça/São Paulo	01	1	6.127,50	3.986,96	2.140,54	34,93%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	15.250.965/0001-00	São João de Meriti/Rio de Janeiro	02	1	29.122,70	16.668,50	12.454,20	42,76%
								F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	03	1	16.979,20	16.800,00	179,20	1,06%
								JELSON CARDOSO	Micro Empresa	10.907.486/0001-08	Dourados/Mato Grosso do Sul	04	1	19.637,80	14.456,00	5.181,80	26,39%
												Valor Global	4	71.867,20	51.911,46	19.955,74	27,77%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	113/2019	6700/007660/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de Pintura.	28/08/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	01	1	8.921,00	8.110,00	811,00	9,09%
								RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	20.784.313/0001-95	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	03	1	1.061,63	965,12	96,51	9,09%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	04, 36, 52, 57	4	139.490,89	126.809,90	12.680,99	9,09%
								RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.251.362/0001-25	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01	1	6.737,94	6.125,40	612,54	9,09%
								CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.299.794/0001-64	Recife/Pernambuco	26	1	46.827,00	42.570,00	4.257,00	9,09%
								COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	48, 53	2	53.874,70	48.977,00	4.897,70	9,09%
								CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO- EPP	Empresa de Pequeno Porte	29.307.671/0001-81	João Pessoa/Paraíba	49	1	210.580,41	191.436,74	19.143,67	9,09%
								AMBRA QUIMICA LTDA	Normal	02.986.167/0001-07	Franca/São Paulo	50	1	199.584,00	181.440,00	18.144,00	9,09%
								LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Normal	13.628.137/0001-37	Muriaé/Minas Gerais	51, 55, 56	3	125.125,00	113.750,00	11.375,00	9,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	Empresa de Pequeno Porte	00.768.990/0001-02	Pinhais/Paraná	54	1	18.480,00	16.800,00	1.680,00	9,09%
												Valor Global	16	810.682,57	736.984,16	73.698,41	9,09%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	112/2019	6700/040768/2019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mesas, cadeiras, bancos e tendas em PVC.	30/09/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	G H P S BARRETO- ME	Micro Empresa	27.103.616/0001-44	Paulista/Pernambuco	01, 02, 03	3	153.775,91	126.328,86	27.447,05	17,85%
								C S REI DO PLASTICO EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	30.060.599/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	04, 05	2	160.484,68	113.048,00	47.436,68	29,56%
								BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Micro Empresa	05.350.687/0001-09	Salvador/Bahia	08	1	380.351,19	380.070,00	281,19	0,07%
								M. GONÇALVES PEREIRA- EPP	Empresa de Pequeno Porte	34.381.084/0001-72	Goiânia/Goiás	06, 07, 09, 10, 11	5	664.155,03	640.940,00	23.215,03	3,50%
												Valor Global	11	1.358.766,81	1.260.386,86	98.379,95	7,24%
Pregão Eletrônico -	111/2019	6500/045817/2018	Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário para Biblioteca.	10/12/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	110/2019	6700/004277/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de instrumental odontológico	22/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.082.076/0001-74	Londrina/Paraná	01	1	10.110,49	9.371,87	738,62	7,31%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	109/2019	6700/071090/2019	Aquisição de dietas enterais, suplementos e módulos nutricionais	19/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	1, 3, 9, 10, 13, 15, 16	7	281.152,42	220.154,56	60.997,86	21,70%
								CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - CENUTRI	Normal	11.705.404/0001-05	Maceió/Alagoas	2, 4	2	987.847,86	769.985,34	217.862,52	22,05%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	5, 6, 14	3	258.820,00	157.500,00	101.320,00	39,15%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	11, 12	2	36.556,00	26.000,00	10.556,00	28,88%
												Valor Global	14	1.564.376,28	1.173.639,90	390.736,38	24,98%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	108/2019	2700/013572/2019	Serviços contínuos de manutenção preventiva programada e corretiva (previsível e imprevisível), denominada on-going, do ambiente DATA CENTER (sala-cofre) da Prefeitura Municipal de Maceió – PMM.	15/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	ACECO TI S.A.	Normal	43.209.436/0001-06	Diadema/São Paulo	01	1	854.558,91	840.878,64	13.680,27	1,60%
Pregão Eletrônico -	107/2019	3000/082735/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de restaurante popular, com fornecimento de 1.500 refeições/dia e operacionalização (compra de materiais, equipamentos e utensílios, prestação de serviço de administração, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação a preços populares, além do fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos, conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).	08/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	40.919.524/0001-03	Maceió/Alagoas	Único	1	2.442.330,00	919.512,00	1.522.818,00	62,35%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	106/2019	2100/099515/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de HDs e gavetas para HDs.	14/08/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.804.159/0001-21	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02	2	4.700,00	1.841,85	2.858,15	60,81%
								SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	05.807.475/0001-08	Recife/Pernambuco	03	1	18.300,00	5.456,40	12.843,60	70,18%
												Valor Global	3	23.000,00	7.298,25	15.701,75	68,27%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	105/2019	3500/067687/2019	Contratação de serviços de apoio administrativo, através da execução de serviços de carregamento, para auxiliar nas atividades desempenhadas da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, no regime de execução indireta.	13/08/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	104/2019	6700/025278/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de portaria necessários a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER, no regime de execução indireta, cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no termo de referência (ANEXO I) do edital.	12/08/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	Normal	01.182.827/0001-26	Maceió/Alagoas	Único	1	38.958,84	35.893,31	3.065,53	7,87%
Pregão Presencial - Ampla Concorrência	103/2019	2700/044752/2019	Contratação de Instituição Financeira para Movimento da Conta Única e Processamento de Folha de Pagamento do Município de Maceió, nos termos e especificações constantes no Edital e seus anexos.	28/08/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	ITAU UNIBANCO S.A.	Normal	60.701.190/0001-04	São Paulo/São Paulo	02	1	45.429.344,49	45.430.000,00	-655,51	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	102/2019	5800/072015/2017	Aquisição de Equipamentos para as Gerências da DVS - SMS.	06/08/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	Micro Empresa	07.055.987/0001-90	Curitiba/Paraná	05	1	6.466,54	6.466,12	0,42	0,01%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	01, 02, 09	3	52.184,58	47.637,70	4.546,88	8,71%
												Valor Global	4	58.651,12	54.103,82	4.547,30	7,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	101/2019	6700/016824/2019	Registro de Preços para fornecimento de medicamentos.	06/08/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.861.890/0001-12	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01	1	44.500,00	25.500,00	19.000,00	42,70%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	02, 10, 16, 20, 21, 22	6	884.160,00	583.950,00	300.210,00	33,95%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	03, 04	2	277.722,00	194.400,00	83.322,00	30,00%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	05, 07, 08, 24	4	1.119.500,00	619.500,00	500.000,00	44,66%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	06	1	702.000,00	270.000,00	432.000,00	61,54%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	09, 15, 19, 23, 25, 28	6	124.900,00	108.456,00	16.444,00	13,17%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	11, 12	2	238.450,00	238.450,00	0,00	0,00%
								DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	31.556.536/0001-11	Brasília/Distrito Federal	17, 18	2	230.600,00	116.200,00	114.400,00	49,61%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
								ZUCK PAPEIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.232.280/0001-69	Feira de Santana/Bahia	30, 34	2	76.270,00	20.070,00	56.200,00	73,69%
												Valor Global	27	3.699.202,00	2.177.626,00	1.521.576,00	41,13%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	100/2019	5800/018939/2019	Registro de Preços para fornecimento de correlatos, contidos na relação municipal de correlatos - RECOR 2015, Portaria SMS Nº 218/2015 .	06/08/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 06, 07, 08, 09, 22	6	72.350,00	59.513,00	12.837,00	17,74%
								MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.997.927/0001-61	Curitiba/Paraná	02, 03, 04, 11, 23, 32	6	111.530,00	84.334,00	27.196,00	24,38%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	05, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	21	217.982,00	114.464,00	103.518,00	47,49%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	13, 17, 18	3	114.750,00	35.550,00	79.200,00	69,02%
								J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	Micro Empresa	04.968.644/0001-29	Maceió/Alagoas	14, 15, 16, 28, 30	5	74.800,00	11.480,00	63.320,00	84,65%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	24	1	32.700,00	9.000,00	23.700,00	72,48%
								MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.331.407/0001-64	Curitiba/Paraná	29	1	14.120,00	8.800,00	5.320,00	37,68%
												Valor Global	43	638.232,00	323.141,00	315.091,00	49,37%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	99/2019	2700/104979/2018	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar e no sistema de climatização - chiller – marca York de 110Trs e (01) um de marca Hitachi com capacidade de 100Trs, com fornecimento de peças, localizados nas instalações da Secretaria Municipal de Economia do Município de Maceió - SEMEC.	31/07/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Economia	Encerrada	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.531.234/0001-04	Ouro Branco/Minas Gerais	Único	1	221.400,00	126.565,00	94.835,00	42,83%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	98/2019	3000/032131/2018	Contratação de empresa para organização e realização de corrida de rua, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura.	26/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	CCS SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	16.555.125/0001-18	João Pessoa/Paraíba	Único	1	84.629,67	74.948,60	9.681,07	11,44%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	97/2019	6700/035716/2019	Registro de Preços para aquisição de material de copa e cozinha.	29/07/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	33.130.762/0001-61	Guaratinguetá/São Paulo	02	1	4.582,80	2.100,24	2.482,56	54,17%
								R P DE SOUZA	Micro Empresa	19.577.356/0001-10	Maceió/Alagoas	07, 08, 09, 18, 21, 26, 27, 28	8	99.488,14	53.586,32	45.901,82	46,14%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32	21	175.657,49	134.756,56	40.900,93	23,28%
								COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.906.038/0001-60	Ouro Preto/Minas Gerais	20	1	1.301,04	933,66	367,38	28,24%
												Valor Global	31	281.029,47	191.376,78	89.652,69	31,90%
Pregão Presencial - Exclusiva	96/2019	6700/012028/2019	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Carimbos automáticos, de placas de texto confeccionadas em borracha a laser, e de refis.	25/07/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME	Micro Empresa	08.103.435/0001-73	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06, 19, 20	8	177.834,96	176.396,07	1.438,89	0,81%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	95/2019	5800/012022/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	31/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	84.240,00	73.008,00	11.232,00	13,33%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48	14	544.104,75	522.417,80	21.686,95	3,99%
								PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	21.297.758/0001-03	Brasília/Distrito Federal	03	1	90.000,00	70.200,00	19.800,00	22,00%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	05	1	293.895,00	207.900,00	85.995,00	29,26%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	07, 29	2	176.850,00	95.475,00	81.375,00	46,01%
								DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.520.829/0001-40	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	09, 17, 28, 38, 52, 54	6	2.886.611,40	1.994.310,00	892.301,40	30,91%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	11, 12, 34	3	622.350,00	285.480,00	336.870,00	54,13%
								SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	Normal	11.896.538/0001-42	Poços de Caldas/Minas Gerais	13, 30	2	329.130,00	195.660,00	133.470,00	40,55%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	14, 32, 33, 44	4	188.070,00	173.565,00	14.505,00	7,71%
								ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Normal	03.945.035/0001-91	Varginha/Minas Gerais	19, 25	2	268.290,45	167.913,00	100.377,45	37,41%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	21, 23, 36, 39	4	1.439.490,00	703.560,00	735.930,00	51,12%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	22, 26, 37	3	100.510,00	66.700,40	33.809,60	33,64%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	24454753	1	46.850,00	34.098,00	12.752,00	27,22%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27, 49	2	92.568,00	78.540,00	14.028,00	15,15%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	31	1	12.000,00	7.194,00	4.806,00	40,05%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	46	1	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	55	1	19.646,60	19.000,00	646,60	3,29%
												Valor Global	49	7.231.356,20	4.731.771,20	2.499.585,00	34,57%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	94/2019	6700/055323/2019	Registro de preços futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente(itens fracassados do PE 49/2019).	29/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Em andamento										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	93/2019	6700/107252/2018	Registro de preços para fornecimento e instalação de divisória tipo naval, persianas, forro e divisória em gesso acartonado tipo dry-wall, vidros e películas.	26/07/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	Normal	10.483.586/0001-46	Recife/Pernambuco	01, 02	2	432.580,00	392.688,50	39.891,50	9,22%
								FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	Micro Empresa	10.501.340/0001-50	Vila Velha/Espírito Santo	01, 02, 03, 04	4	4.838.081,00	3.716.260,58	1.121.820,42	23,19%
								F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL	Micro Empresa	08.800.784/0001-44	Brasília/Distrito Federal	10	1	984.438,00	468.707,88	515.730,12	52,39%
								JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Micro Empresa	25.054.102/0001-10	Juiz de Fora/Minas Gerais	11	1	975.000,00	568.620,00	406.380,00	41,68%
												Valor Global	8	7.230.099,00	5.146.276,96	2.083.822,04	28,82%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	92/2019	6700/036080/2019	Formalização de ARP para Aquisição de Fraldas Descartáveis.	18/07/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	91/2019	6700/025403/2019	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos (itens fracassados do PE 124/2018).	24/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	14.261.377/0001-09	Aracaju/Sergipe	01	1	333.900,00	176.400,00	157.500,00	47,17%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	02, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 31	9	283.029,90	150.955,90	132.074,00	46,66%
								ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA	Micro Empresa	31.509.165/0001-17	Brasília/Distrito Federal	04, 06	2	100.975,00	46.980,00	53.995,00	53,47%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Normal	44.734.671/0001-51	Itapira/São Paulo	05	1	1.058.805,00	363.630,00	695.175,00	65,66%
								AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	65.817.900/0001-71	Leme/São Paulo	07	1	402.300,00	270.000,00	132.300,00	32,89%
								JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	Empresa de Pequeno Porte	21.940.274/0001-30	Leme/São Paulo	08, 17	2	79.600,00	58.800,00	20.800,00	26,13%
								CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	02.814.497/0007-00	São Paulo/São Paulo	09	1	121.680,00	88.920,00	32.760,00	26,92%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	11, 15	2	810.000,00	179.887,50	630.112,50	77,79%
								INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	12.889.035/0001-02	Erechim/Rio Grande do Sul	13	1	167.281,20	100.080,00	67.201,20	40,17%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	14, 16	2	29.836,80	17.280,00	12.556,80	42,08%
								MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.886.136/0001-27	Aracaju/Sergipe	18, 39	2	22.237,50	16.637,50	5.600,00	25,18%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	19	1	14.000,00	9.960,00	4.040,00	28,86%
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	25, 30, 37	3	37.395,00	17.290,00	20.105,00	53,76%
								KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	Micro Empresa	31.724.769/0001-86	Maceió/Alagoas	26, 32, 36	3	61.350,00	39.000,00	22.350,00	36,43%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	27	1	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
								DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELLI	Micro Empresa	16.970.999/0001-31	Erechim/Rio Grande do Sul	33	1	28.339,80	28.339,80	0,00	0,00%
												Valor Global	33	3.565.480,20	1.578.910,70	1.986.569,50	55,72%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	90/2019	6700/036107/2019	Formalização de ARP para fornecimento de placas e cavaletes de identificação de obras (com instalação).	16/07/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	FLAVIA DRYELLE PEREIRA DOS SANTOS	Micro Empresa	30.189.231/0001-56	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08	7	545.187,50	398.591,60	146.595,90	26,89%
								SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	Micro Empresa	14.021.812/0001-28	Maceió/Alagoas	06	1	16.940,00	10.332,00	6.608,00	39,01%
												Valor Global	8	562.127,50	408.923,60	153.203,90	27,25%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	89/2019	6700/019650/2019	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Seringas e Agulhas (itens fracassados do PE 133/2018).	19/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05	5	89.874,60	84.283,50	5.591,10	6,22%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	88/2019	6700/095119/2018	Registro de Preços para reforma e recuperação de cadeiras, longarinas e sofás, com ou sem fornecimento de peças.	18/07/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	87/2019	6700/026413/2019	Registro de Preços para Fornecimento de Almoços tipo Quentinha.	10/07/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	Micro Empresa	12.831.861/0001-09	Maceió/Alagoas	01, 02, 03	3	655.473,04	275.336,82	380.136,22	57,99%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	86/2019	6700/020267/2019	Registro de preços para aquisição de Água Mineral, sem gás (Copos de 200ml e Garrafas de 500ml).	15/07/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Micro Empresa	31.912.682/0001-32	Maceió/Alagoas	01, 03	2	30.221,90	29.448,47	773,43	2,56%
								SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Normal	07.041.307/0001-80	Lauro de Freitas/Bahia	02	1	92.759,66	70.891,45	21.868,21	23,58%
												Valor Global	3	122.981,56	100.339,92	22.641,64	18,41%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	85/2019	7100/076068/2018	Formalização de ata para fornecimento com implantação e manutenção de sinalização horizontal com dispositivos de canalização, prismas pré-moldados em concreto, conforme edital.	08/07/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	Normal	04.523.923/0001-89	Recife/Pernambuco	Único	1	4.198.500,00	1.696.000,00	2.502.500,00	59,60%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	84/2019	5800/058975/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.	05/07/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	83/2019	6700/025364/2019	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.	04/07/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	29.043.834/0001-66	Erechim/Rio Grande do Sul	03	1	16.500,00	12.767,70	3.732,30	22,62%
								EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.905.502/0001-76	Erechim/Rio Grande do Sul	10, 16	2	38.300,00	18.850,00	19.450,00	50,78%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 14	2	118.800,00	118.200,00	600,00	0,51%
								MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Normal	07.752.236/0001-23	Vera Cruz/Rio Grande do Sul	01, 02, 04	3	346.500,00	248.295,00	98.205,00	28,34%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	09, 17	2	149.300,00	148.650,00	650,00	0,44%
												Valor Global	10	669.400,00	546.762,70	122.637,30	18,32%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	82/2019	6700/015306/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS.	03/07/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	R P DE SOUZA	Micro Empresa	19.577.356/0001-10	Maceió/Alagoas	01, 03, 07, 11, 12, 14, 15, 16, 22	9	122.353,38	54.927,37	67.426,01	55,11%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	02, 06, 08, 09, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50	24	757.623,65	411.584,62	346.039,03	45,67%
								ÍTACA EIRELI - ME	Micro Empresa	24.845.457/0001-65	Blumenau/Santa Catarina	04, 05, 21, 32, 33, 43	6	101.918,71	79.929,41	21.989,30	21,58%
								LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.950.671/0001-07	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	25, 27, 28, 29	4	73.699,76	19.515,53	54.184,23	73,52%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	34	1	4.186,00	2.548,00	1.638,00	39,13%
								RODRIGO MESEGUER CARDOSO	Empresa de Pequeno Porte	11.146.393/0001-62	Sorocaba/São Paulo	40	1	8.978,74	7.450,00	1.528,74	17,03%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	20.784.313/0001-95	Frederico Westphalen/Rio Grande do Sul	17, 35, 36, 37	4	71.881,58	57.566,72	14.314,86	19,91%
												Valor Global	49	1.140.641,82	633.521,65	507.120,17	44,46%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	81/2019	6700/020487/2019	Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de Gás de Cozinha (Gás liquefeito de petróleo - GLP), acondicionado em botijões (13kg e 45kg) e aquisição de botijões novos (vazios)	21/06/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI	Normal	11.310.685/0001-99	Natal/Rio Grande do Norte	01, 02, 03, 04	4	393.487,48	362.921,44	30.566,04	7,77%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	80/2019	6700/018751/2019	Formalização de ARP para aquisição de produtos de produtos de limpeza e higienização.	11/07/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.196.404/0001-96	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 07, 09, 22, 24, 44	8	200.686,72	158.717,05	41.969,67	20,91%
								AYRES & QUEIROZ LTDA	Micro Empresa	08.591.679/0001-42	João Pessoa/Paraíba	39, 40, 51, 52, 53	5	236.103,73	159.954,43	76.149,30	32,25%
								EMBALASTIL PAPEIS LTDA	Micro Empresa	19.025.406/0001-57	Araquari/Santa Catarina	37	1	148.925,34	126.943,74	21.981,60	14,76%
								FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Normal	07.734.851/0001-07	Barão de Cotegipe/Rio Grande Do Sul	10	1	4.599,04	2.371,38	2.227,66	48,44%
								INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DE LIMP. CAMPINENSE LTDA	Normal	08.158.664/0001-95	Campina Grande/Paraíba	08, 16, 18, 28	4	72.865,00	40.229,08	32.635,92	44,79%
								KIOLA IINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	10.887.669/0002-81	Maceió/Alagoas	21, 30, 43	3	139.036,34	87.858,00	51.178,34	36,81%
								NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	22.280.916/0001-85	Camaragibe/Pernambuco	14, 20, 25, 45, 49, 50, 55	7	190.624,88	103.126,76	87.498,12	45,90%
								SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME	Micro Empresa	31.369.645/0001-20	Carpina/Pernambuco	06, 12, 31, 35, 36, 41, 42, 48, 54	9	1.091.946,59	662.378,67	429.567,92	39,34%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	03, 15, 23, 27, 29	5	98.186,17	66.359,06	31.827,11	32,42%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	34.016.593/0001-04	Penedo/Alagoas	32	1	78.412,05	20.591,82	57.820,23	73,74%
								BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI	Micro Empresa	13.344.533/0001-32	Igarassu/Pernambuco	17, 19, 38	3	174.745,34	101.207,07	73.538,27	42,08%
												Valor Global	47	2.436.131,20	1.529.737,06	906.394,14	37,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	79/2019	6700/031697/2019	Fornecimento de Eletrodomésticos	19/06/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PRIME STOP COMERCIAL LTDA. - ME	Micro Empresa	17.926.388/0001-59	São Paulo/São Paulo	01	1	250.175,04	162.085,00	88.090,04	35,21%
								BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	02, 07, 08	3	195.360,57	121.717,25	73.643,32	37,70%
								ÍTACA EIRELI - ME	Micro Empresa	24.845.457/0001-65	Blumenau/Santa Catarina	05, 06	2	241.007,64	131.169,96	109.837,68	45,57%
												Valor Global	6	686.543,25	414.972,21	271.571,04	39,56%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	78/2019	5800/089108/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preventiva e corretiva dos imóveis, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	18/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.418.714/0001-26	Maceió/Alagoas	01	1	5.577.858,06	3.719.956,62	1.857.901,44	33,31%
								CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	02	1	5.685.532,97	3.800.234,43	1.885.298,54	33,16%
												Valor Global	2	11.263.391,03	7.520.191,05	3.743.199,98	33,23%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	77/2019	5800/102869/2018	RP para Medicamentos	17/06/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.145.035/0001-96	Salvador/Bahia	01	1	441.540,00	304.200,00	137.340,00	31,10%
								W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	07.238.104/0001-88	Goiânia/Goiás	02, 15, 34, 37	4	108.835,58	108.563,05	272,53	0,25%
								CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Normal	05.106.015/0001-52	Fortaleza/Ceará	05, 06	2	191.520,00	191.520,00	0,00	0,00%
								SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Normal	29.775.313/0001-01	Recife/Pernambuco	23, 38	2	6.093,20	3.760,00	2.333,20	38,29%
								ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	24, 29, 30	3	109.275,60	109.275,60	0,00	0,00%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	31.151.224/0001-28	Erechim/Rio Grande do Sul	26, 27	2	61.850,00	30.420,00	31.430,00	50,82%
								TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Micro Empresa	10.493.969/0001-03	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	31	1	32.928,00	32.340,00	588,00	1,79%
												Valor Global	15	952.042,38	780.078,65	171.963,73	18,06%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	75/2019	6700/031562/2019	ARP para futura contratação de empresa especializada em fornecimento de brindes personalizados.	14/06/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	VAREJO BRINDES SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI - ME	Micro Empresa	11.309.519/0001-72	Lauro de Freitas/Bahia	01	1	42.160,00	19.740,80	22.419,20	53,18%
								VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.272.952/0001-79	Vespasiano/Minas Gerais	02	1	747.224,10	98.605,60	648.618,50	86,80%
								COMERCIAL ÁGATA DE ARTESANATO LTDA - ME	Micro Empresa	00.363.814/0001-90	Londrina/Paraná	03, 05	2	102.367,80	54.628,20	47.739,60	46,64%
								BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	01.237.548/0001-12	Apucarana/Paraná	04	1	73.903,20	9.535,50	64.367,70	87,10%
												Valor Global	5	965.655,10	182.510,10	783.145,00	81,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	74/2019	6700/014636/2019	Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 - Relação Municipal de Correlatos – (Itens fracassados do PE 119/2018).	19/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.402.053/0001-22	Lauro de Freitas/Bahia	01, 02	2	1.642.500,00	870.000,00	772.500,00	47,03%
								CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	06.879.626/0001-04	Serrana/São Paulo	03, 04	2	135.333,30	71.930,00	63.403,30	46,85%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 1416, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	15	605.973,70	259.996,07	345.977,63	57,09%
								POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	02.881.877/0001-64	Mauá/São Paulo	06	1	194.625,00	40.500,00	154.125,00	79,19%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	15, 17	2	15.663,33	12.063,00	3.600,33	22,99%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	27.130.979/0001-79	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	11, 18	2	36.966,50	28.150,00	8.816,50	23,85%
												Valor Global	24	2.631.061,83	1.282.639,07	1.348.422,76	51,25%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	73/2019	6700/003219/2019	Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e pedagógico	07/06/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MIX PAPELARIA EIRELLI - ME	Micro Empresa	24.180.611/0001-27	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 06	4	237.353,60	139.480,00	97.873,60	41,24%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 05	2	26.968,82	16.938,19	10.030,63	37,19%
												Valor Global	6	264.322,42	156.418,19	107.904,23	40,82%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	72/2019	6500/105465/2018	Aquisição de tapetes.	25/06/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	Único	1	19.685,67	19.599,82	85,85	0,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	71/2019	6700/118821/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de material de construção.	07/06/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	A. DONIZETE DA SILVA	Micro Empresa	06.164.562/0001-57	Franca/São Paulo	10, 15, 17, 24, 25, 33	6	305.103,87	278.763,06	26.340,81	8,63%
								AP PLUS SUPRIMENTOS LTDA	Normal	30.116.124/0001-06	Recife/Pernambuco	42	1	11.437,20	9.439,80	1.997,40	17,46%
								CAPITAL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	19.299.794/0001-64	Recife/Pernambuco	02, 03, 04, 21	4	11.668,32	11.426,34	241,98	2,07%
								CG COMERCIAL LTDA	Micro Empresa	31.457.403/0001-98	Maceió/Alagoas	32, 40	2	171.556,00	171.325,00	231,00	0,13%
								COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	07, 08, 09, 14, 20, 22, 23, 31, 34, 39, 41	11	423.333,62	387.732,90	35.600,72	8,41%
								P. J. LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.383.392/0001-09	Maceió/Alagoas	05, 06, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38	10	738.427,05	718.600,75	19.826,30	2,68%
								A & F DISTRIBUIDORA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	23.103.308/0001-68	Blumenau/Santa Catarina	01	1	13.657,24	10.937,58	2.719,66	19,91%
												Valor Global	35	1.675.183,30	1.588.225,43	86.957,87	5,19%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	70/2019	6700/087521/2018	Registro de preços para aquisição de materiais elétricos e EPI's decorrentes dos itens fracassados e desertos do PE 59/2018.	18/06/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA- ME	Micro Empresa	16.618.429/0001-87	Maceió/Alagoas	01	1	6.983,40	2.495,04	4.488,36	64,27%
								HLP COMERCIO ELETRO FONIA LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.866.828/0001-67	Nilópolis/Rio de Janeiro	02, 34, 37, 38, 44	5	410.074,93	202.149,55	207.925,38	50,70%
								GR COMERCIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	17.451.234/0001-58	Contagem/Minas Gerais	03	1	5.499,00	3.290,00	2.209,00	40,17%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	04, 09, 12, 13, 1519, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 35	12	241.654,81	186.878,40	54.776,41	22,67%
								MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	30.945.249/0001-30	São Paulo/São Paulo	05, 06, 07	3	47.540,93	22.382,86	25.158,07	52,92%
								IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME	Micro Empresa	09.271.251/0001-85	São Paulo/São Paulo	08	1	18.767,56	8.568,40	10.199,16	54,34%
								KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Micro Empresa	19.571.002/0001-69	Belo Horizonte/Minas Gerais	10	1	13.737,15	11.799,20	1.937,95	14,11%
								GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Micro Empresa	32.617.419/0001-83	Goiânia/Goiás	16, 17, 18	3	37.268,68	28.318,90	8.949,78	24,01%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	20, 22, 24, 27, 31	5	120.307,70	82.152,82	38.154,88	31,71%
								HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTAÇÃO LDTA	Empresa de Pequeno Porte	65.453.615/0001-19	São Paulo/São Paulo	26	1	39.557,76	39.534,00	23,76	0,06%
								AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.793.395/0001-31	Belo Horizonte/Minas Gerais	33	1	27.749,39	24.817,00	2.932,39	10,57%
								MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	Micro Empresa	19.099.184/0001-17	Águas da Prata/São Paulo	36, 42, 43	3	246.608,65	215.479,90	31.128,75	12,62%
								MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Empresa de Pequeno Porte	28.423.235/0001-05	São Paulo/São Paulo	39, 45	2	214.055,52	138.180,00	75.875,52	35,45%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								PENIEL COMERCIO E SUPRIMENTO EIRELI	Micro Empresa	30.354.118/0001-89	São Paulo/São Paulo	40	1	633.762,00	229.634,64	404.127,36	63,77%
								LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.184.259/0001-96	São Paulo/São Paulo	46	1	70.418,00	24.630,88	45.787,12	65,02%
												Valor Global	41	2.133.985,48	1.220.311,59	913.673,89	42,82%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	69/2019	6700/020222/2019	Formalização de ARP para Futura e eventual aquisição de Cintas Elásticas Personalizadas.	05/06/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	01, 02	2	84.138,67	67.100,13	17.038,54	20,25%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	68/2019	6700/110484/2018	RP para aquisição de Pré-Moldados	31/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	12	727.935,93	684.582,66	43.353,27	5,96%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	67/2019	6700/084309/2018	RP para aquisição de Materiais de Informática (Suprimentos, Equipamentos, e Ferramentas para suporte e manutenção de computadores e redes)	29/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	10.807.978/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 03	2	6.235,54	5.242,88	992,66	15,92%
								KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Micro Empresa	19.571.002/0001-69	Belo Horizonte/Minas Gerais	02	1	1.309,44	1.086,40	223,04	17,03%
								SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Micro Empresa	29.843.035/0001-74	Blumenau/Santa Catarina	06	1	6.743,88	3.660,93	3.082,95	45,71%
								BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	07	1	77.426,23	38.641,05	38.785,18	50,09%
								Acesso Telecom Ltda - ME	Empresa de Pequeno Porte	10.539.098/0001-03	Brasília/Distrito Federal	08, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 35	9	2.373.661,98	2.075.179,16	298.482,82	12,57%
								GR COMERCIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	17.451.234/0001-58	Contagem/Minas Gerais	09, 10, 11	3	91.964,91	38.111,45	53.853,46	58,56%
								WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	08.772.301/0001-45	Francisco Morato/São Paulo	12	1	7.947,94	3.323,32	4.624,62	58,19%
								E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Micro Empresa	24.895.586/0001-68	Pedreira/São Paulo	14	1	37.402,54	8.564,74	28.837,80	77,10%
								VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	05.207.424/0001-45	Brasília/Distrito Federal	15, 38	2	85.398,04	50.890,00	34.508,04	40,41%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	07.766.048/0001-54	Brasília/Distrito Federal	16	1	25.303,75	19.530,00	5.773,75	22,82%
								DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	12.980.808/0001-61	Brasília/Distrito Federal	17	1	179.862,30	55.110,30	124.752,00	69,36%
								HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.142.743/0001-70	Sumaré/São Paulo	25, 34	2	535.221,72	145.200,00	390.021,72	72,87%
								INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	14.790.131/0001-24	Limeira/São Paulo	26	1	19.810,92	6.681,16	13.129,76	66,28%
								TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA	Normal	04.151.822/0001-24	Vila Velha/Espírito Santo	32	1	62.940,50	62.939,80	0,70	0,00%
								MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	26.962.292/0001-37	Goiânia/Goiás	36	1	1.165.908,54	663.046,74	502.861,80	43,13%
								Licitec Tecnologia Eireli EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.628.132/0001-00	Joinville/Santa Catarina	37	1	66.940,80	56.000,00	10.940,80	16,34%
								Victor Hi-Tech do Brasil Ltda - ME	Micro Empresa	19.914.179/0001-10	São Paulo/São Paulo	04	1	12.367,99	8.635,43	3.732,56	30,18%
								DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	21	1	161.025,75	161.010,00	15,75	0,01%
								DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	92.823.764/0001-03	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	30	1	17.176,08	17.174,40	1,68	0,01%
												Valor Global	32	4.934.648,85	3.420.027,76	1.514.621,09	30,69%
Pregão Eletrônico -	66/2019	5800/121934/2018	Aquisição de campímetro.	27/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Suspensa										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	65/2019	6700/092864/2018	Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Bombas d'Água, compreendendo Serviços de Instalação.	29/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MONTE CLARO POÇOS E BOMBAS LTDA-ME	Micro Empresa	27.369.330/0001-05	Maceió/Alagoas	Único	1	1.176.108,88	912.764,50	263.344,38	22,39%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	64/2019	3000/080910/2017	Registro de Preços para elaboração de projeto de prevenção, segurança e combate a incêndio e pânico, que compreenda todos os serviços necessários a adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros.	28/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - ME	Micro Empresa	27.907.882/0001-20	Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco	Único	1	76.683,33	24.000,00	52.683,33	68,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	63/2019	6500/109386/2017	Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial).	27/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Educação	Encerrada	MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	23.592.183/0001-87	Canoas/Rio Grande do Sul	01, 02	2	524.388,00	172.800,00	351.588,00	67,05%
								MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.472.961/0001-64	Curitiba/Paraná	03, 06, 13, 15, 16	5	1.264.066,27	727.961,12	536.105,15	42,41%
								INOVA VENDAS LTDA	Micro Empresa	30.459.862/0001-48	Iporá/Goiás	04, 14	2	148.183,50	69.556,50	78.627,00	53,06%
								SAMUEL PADOVAM	Micro Empresa	05.808.628/0001-31	Hortolândia/São Paulo	05	1	96.186,15	74.236,50	21.949,65	22,82%
								ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.873.236/0001-26	Campina Grande/Paraíba	07	1	242.730,00	151.875,00	90.855,00	37,43%
								J. M. DE SOUSA JUNIOR	Micro Empresa	10.715.575/0001-44	Belém/Pará	08	1	81.284,58	81.270,00	14,58	0,02%
								R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	09.390.038/0001-92	Goiânia/Goiás	11, 12	2	52.438,80	23.198,10	29.240,70	55,76%
								FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	Empresa de Pequeno Porte	11.211.419/0001-09	São Paulo/São Paulo	21	1	51.883,37	48.180,00	3.703,37	7,14%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	22	1	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%
												Valor Global	16	2.512.493,67	1.400.410,22	1.112.083,45	44,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	62/2019	6700/069148/2018	Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos	29/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	Micro Empresa	26.290.146/0001-02	Maringá/Paraná	01, 19, 180, 181, 198, 199	6	272.035,60	209.285,10	62.750,50	23,07%
								MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	Micro Empresa	24.473.719/0001-08	Colombo/Paraná	02, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 96, 98, 101	10	57.379,54	40.622,92	16.756,62	29,20%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TRINCA ESPORTES LTDA	Empresa de Pequeno Porte	02.902.969/0001-83	Feira de Santana/Bahia	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 45, 63, 64, 65, 70, 76, 89, 90, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 129, 130, 153, 157	27	1.181.319,48	764.152,45	417.167,03	35,31%
								SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Micro Empresa	27.596.969/0001-23	Joinville/Santa Catarina	10, 18, 20, 21, 34, 43, 52, 58, 77, 79, 80, 88, 92, 95, 120, 121, 125, 138, 144, 147, 151, 162, 173, 191	24	477.932,10	362.492,41	115.439,69	24,15%
								TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME	Micro Empresa	13.697.291/0001-60	Curitiba/Paraná	11, 12, 48, 90, 107, 112, 118, 145, 146, 148, 159	11	246.544,80	144.454,45	102.090,35	41,41%
								ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELLI	Normal	91.824.383/0001-78	Feliz/Rio Grande do Sul	13, 14, 23, 42, 44, 61, 62, 71, 72, 119, 136	11	182.250,06	92.591,50	89.658,56	49,20%
								BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Micro Empresa	94.684.099/0001-31	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	15, 16, 57, 60, 111, 135, 165	7	46.243,00	38.943,80	7.299,20	15,78%
								ANDRE E. S. SCHILLING	Empresa de Pequeno Porte	02.441.945/0001-74	Ivoti/Rio Grande do Sul	17, 56, 59, 137	4	108.646,44	76.185,90	32.460,54	29,88%
								KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Micro Empresa	11.669.001/0001-40	Santa Cruz de Minas/Minas Gerais	22, 33, 35, 39, 40, 47, 109, 110, 168, 186	10	253.254,50	125.518,78	127.735,72	50,44%
								V P SILVA BRINQUEDOS	Micro Empresa	18.448.863/0001-91	Cambé/Paraná	24	1	8.192,00	3.904,00	4.288,00	52,34%
								VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Micro Empresa	29.250.204/0001-62	São Roque/São Paulo	25, 29, 31, 37, 49	5	170.623,57	76.364,63	94.258,94	55,24%
								GUAXINIM COMERCIO EIRELI	Micro Empresa	08.459.500/0001-06	Belo Horizonte/Minas Gerais	26	1	79.644,60	34.944,00	44.700,60	56,13%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME	Micro Empresa	13.912.214/0001-86	Curitiba/Paraná	27, 32, 36, 38	4	100.775,70	53.716,46	47.059,24	46,70%
								RICARDO SANTORO DE CASTRO	Micro Empresa	28.378.820/0001-30	São José do Rio Preto/São Paulo	28, 30	2	47.925,45	27.740,81	20.184,64	42,12%
								IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO	Micro Empresa	30.401.291/0001-90	Goiânia/Goiás	41, 67, 69, 75, 126, 127, 128, 150, 154, 155	10	269.352,02	160.349,62	109.002,40	40,47%
								EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.163.479/0001-91	Campinas/São Paulo	46, 171, 189	3	168.882,20	94.323,75	74.558,45	44,15%
								L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	28.319.914/0001-39	Goiânia/Goiás	50, 54, 66, 68, 169	5	199.410,00	84.493,35	114.916,65	57,63%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	51, 124, 139	3	27.714,45	21.207,95	6.506,50	23,48%
								ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	Micro Empresa	03.180.328/0001-25	Feira de Santana/Bahia	55, 78, 113, 116	4	154.443,80	133.971,88	20.471,92	13,26%
								CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME	Micro Empresa	02.885.591/0001-57	São Paulo/São Paulo	73, 74, 122, 123, 142, 158, 163, 164	8	257.234,18	148.534,90	108.699,28	42,26%
								MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.738.035/0001-34	Campo Largo/Paraná	86, 143, 149	3	70.810,45	39.894,05	30.916,40	43,66%
								SPORTS MAGAZINE LTDA	Normal	04.826.424/0001-60	João Pessoa/Paraíba	93, 94, 114, 115, 133, 140, 141, 152, 156, 160, 170, 187, 188	13	739.881,43	261.499,00	478.382,43	64,66%
								VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.272.952/0001-79	Vespasiano/Minas Gerais	179	1	116.235,90	31.482,99	84.752,91	72,91%
								AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	18.905.288/0001-09	Belo Horizonte/Minas Gerais	185	1	10.870,08	9.682,40	1.187,68	10,93%
								AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	14.428.244/0001-84	Brasília/Distrito Federal	197	1	12.915,10	5.471,07	7.444,03	57,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	175	5.260.516,45	3.041.828,17	2.218.688,28	42,18%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	61/2019	5800/058975/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.	20/05/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Secretaria M. de Saúde	Cancelada										
Pregão Eletrônico - Exclusiva	60/2019	5800/019558/2018	Registro de Preços para aquisição de ração e feno para os animais abrigados no CCZ.	22/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	93.209,50	91.248,00	1.961,50	2,10%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	59/2019	3400/005635/2019	Registro de Preços para aquisição de 200 rolos de lona plásticas.	20/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	08.973.252/0001-09	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 02	2	287.200,00	80.000,00	207.200,00	72,14%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	58/2019	3200/051707/2018	Registro de Preços para locação de veículos para desobstrução de galerias, bocas de lobo e poços de visita, dos tipos, sucção (alto vácuo) e misto.	14/05/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	20.155.999/0001-55	Salvador/Bahia	Único	1	12.595.416,05	7.533.570,00	5.061.846,05	40,19%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	57/2019	6700/109806/2018	Registro de preços referente a contratação de solução de Sistema de Controle de acesso com aquisição de equipamentos (Catracas), software, instalação, treinamento e suporte técnico.	16/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	Normal	01.245.055/0001-24	Pinhais/Paraná	Único	1	1.744.202,73	474.921,90	1.269.280,83	72,77%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	56/2019	5800/067896/2017	Aquisição de testes rápido para PSA .	15/05/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	05.343.029/0002-70	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01, 01	2	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	55/2019	5800/032212/2018	Registro de Preços para futura aquisição de estrados de plástico, cestos expositores e bins plásticos.	27/05/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	09.420.114/0001-65	São Paulo/São Paulo	01	1	15.281,60	7.195,20	8.086,40	52,92%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 04	2	66.552,90	30.797,00	35.755,90	53,73%
												Valor Global	3	81.834,50	37.992,20	43.842,30	53,57%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	54/2019	5800/023443/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico em exames laboratoriais de anemia, mormo e hemograma, para atender as necessidades da Gerência da Raiva/CCZ/ Diretoria de Vigilância em Saúde.	13/05/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	53/2019	6700/010048/2019	Registro de Preços para Aquisição de Materiais de FERRAGENS para construção.	27/05/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 35, 38, 39, 41	20	1.424.037,97	1.241.661,00	182.376,97	12,81%
								F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	07.999.951/0001-65	Aracaju/Sergipe	12, 31, 37, 40	4	974.901,09	760.966,01	213.935,08	21,94%
								G. P. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Empresa de Pequeno Porte	04.375.274/0001-16	São Luís/Maranhão	42	1	71.051,36	67.010,40	4.040,96	5,69%
								G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.175.931/0001-47	Erechim/Rio Grande do Sul	14, 16, 21, 27	4	52.350,40	49.070,00	3.280,40	6,27%
								LUIZ TADEO DAMASHI - ME	Micro Empresa	01.424.128/0001-45	Lavras/Minas Gerais	36	1	20.929,92	14.300,00	6.629,92	31,68%
								MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.151.940/0001-07	Recife/Pernambuco	24, 34	2	193.006,00	150.900,00	42.106,00	21,82%
								REND BRASIL LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.157.255/0001-89	Lauro de Freitas/Bahia	32	1	195.980,16	103.000,00	92.980,16	47,44%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	02, 13, 18, 43	4	104.909,66	87.372,88	17.536,78	16,72%
												Valor Global	37	3.037.166,56	2.474.280,29	562.886,27	18,53%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	52/2019	6700/011653/2019	FORMALIZAÇÃO DE ARP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, para atender os órgãos do município de Maceió/AL.	13/05/2019	JOSÉ ALDO DA ROCHA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	17.450.564/0001-29	Concórdia/Santa Catarina	01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33	21	376.197,25	277.202,00	98.995,25	26,31%
								NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	09.043.182/0001-52	Araçariguama/São Paulo	03, 13, 14, 17, 20	5	27.134,68	25.877,76	1.256,92	4,63%
								RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI	Micro Empresa	24.222.243/0001-32	Piraquara/Paraná	18	1	3.052,16	3.052,00	0,16	0,01%
								M&A MOTO PECAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.175.077/0001-53	Belo Horizonte/Minas Gerais	19	1	2.224,32	1.288,70	935,62	42,06%
								Chevromais Comércio de Peças, Acessórios e Lubrificantes LTDA	Normal	09.017.325/0001-51	Curitiba/Paraná	21	1	3.712,72	2.312,64	1.400,08	37,71%
								EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	Micro Empresa	29.259.420/0001-79	Americana/São Paulo	23, 25, 27	3	16.171,36	12.117,60	4.053,76	25,07%
												Valor Global	32	428.492,49	321.850,70	106.641,79	24,89%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	51/2019	6700/064174/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas e materiais para construção.	20/05/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	01, 02, 04, 03, 05, 25, 28, 29, 31, 41, 44, 51, 57, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113	52	333.613,33	163.495,14	170.118,19	50,99%
								LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	03, 26, 30, 48, 52, 53, 54, 56, 65, 67	10	35.754,17	22.204,54	13.549,63	37,90%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								HELÔ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Micro Empresa	18.158.411/0001-75	Feira de Santana/Bahia	06	1	1.752,03	1.752,03	0,00	0,00%
								ÍTACA EIRELI - ME	Micro Empresa	24.845.457/0001-65	Blumenau/Santa Catarina	49, 111, 112, 114	4	88.552,28	68.396,30	20.155,98	22,76%
								DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Empresa de Pequeno Porte	07.065.479/0001-93	Palmas/Paraná	50, 55, 116, 119	4	149.773,65	144.676,05	5.097,60	3,40%
								FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	22.014.876/0001-20	São Paulo/São Paulo	62, 92	2	7.257,06	6.236,42	1.020,64	14,06%
								SANIGRAN LTDA	Normal	15.153.524/0001-90	Almirante Tamandaré/Paraná	64, 115	2	40.119,73	31.887,52	8.232,21	20,52%
								FORMOSO COMERCIO EM GERAL LTDA	Micro Empresa	20.820.087/0001-50	Castelo/Espírito Santo	72	1	2.549,35	843,53	1.705,82	66,91%
								DAIANE DA SILVA MAAS	Micro Empresa	17.682.346/0001-10	Curitiba/Paraná	110	1	41.528,16	18.395,64	23.132,52	55,70%
								WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	14.086.351/0001-71	Belo Horizonte/Minas Gerais	117, 118, 120, 121	4	428.087,10	366.433,95	61.653,15	14,40%
												Valor Global	81	1.128.986,86	824.321,12	304.665,74	26,99%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	50/2019	3000/036812/2017	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.	08/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	01, 05, 160	3	3.425.178,10	2.266.254,45	1.158.923,65	33,84%
								R F DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	12.341.388/0001-73	Maceió/Alagoas	02, 03	2	2.227.935,85	1.760.015,00	467.920,85	21,00%
								PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	21.883.765/0001-97	Satuba/Alagoas	06, 08	2	2.073.638,35	1.694.555,00	379.083,35	18,28%
								P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.376.716/0001-00	Maceió/Alagoas	159	1	10.494,75	4.536,00	5.958,75	56,78%
								Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	Micro Empresa	14.728.741/0001-06	Porto Calvo/Alagoas	09	1	64.639,84	48.594,00	16.045,84	24,82%
								DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO SANTA RITA EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.889.590/0001-55	Maceió/Alagoas	10, 12, 13	3	1.368.357,55	979.550,00	388.807,55	28,41%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAS LTDA - ME	Micro Empresa	26.325.797/0001-90	Erechim/Rio Grande do Sul	170, 172, 173	3	115.435,03	98.980,00	16.455,03	14,25%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	161, 162, 169	3	150.016,67	108.595,00	41.421,67	27,61%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	163, 174	2	401.808,00	291.210,00	110.598,00	27,53%
								PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	Normal	08.183.359/0001-53	Curitiba/Paraná	171	1	98.712,00	53.070,00	45.642,00	46,24%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	164, 165, 166, 167	4	214.757,18	101.095,00	113.662,18	52,93%
								OKLA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	Micro Empresa	08.072.648/0001-85	Maceió/Alagoas	04, 07, 11	3	644.958,50	541.558,50	103.400,00	16,03%
												Valor Global	28	10.795.931,82	7.948.012,95	2.847.918,87	26,38%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	49/2019	5800/053434/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário hospitalar permanente	14/05/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Angelina Rosa Giovannetti Callou - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.463.305/0001-30	Barbalha/Ceará	01, 02, 04, 05, 06, 08, 10	7	227.169,63	75.565,00	151.604,63	66,74%
								AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	Normal	14.676.091/0001-94	São José/Santa Catarina	03	1	6.600,00	3.208,64	3.391,36	51,38%
								HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Normal	11.192.559/0001-87	Cambé/Paraná	09	1	48.656,16	48.656,16	0,00	0,00%
												Valor Global	9	282.425,79	127.429,80	154.995,99	54,88%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	48/2019	5800/052432/2018	Aquisição de Equipamentos e Reagentes	16/05/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	Normal	02.472.743/0001-90	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157	17	431.298,95	340.717,46	90.581,49	21,00%
								BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.919.350/0001-00	Belo Horizonte/Minas Gerais	111, 112, 113, 167	4	20.653,20	19.678,20	975,00	4,72%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Normal	71.957.310/0001-47	Americana/São Paulo	04, 06, 12	3	273.869,45	149.310,00	124.559,45	45,48%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164	32	257.691,12	201.088,00	56.603,12	21,97%
								FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Normal	27.089.709/0001-61	São José dos Pinhais/Paraná	08, 10	2	979.731,27	495.488,70	484.242,57	49,43%
								SILSUL COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	57.359.168/0001-05	São Paulo/São Paulo	100, 116, 117, 118, 119	5	6.035,80	3.457,90	2.577,90	42,71%
								BML HOSPITALAR LTDA	Micro Empresa	27.187.758/0001-37	Belo Horizonte/Minas Gerais	131, 148	2	33.468,48	21.222,05	12.246,43	36,59%
								MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	27.256.185/0001-56	Pirassununga/São Paulo	91, 92	2	24.594,15	14.839,35	9.754,80	39,66%
								MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	Micro Empresa	03.596.923/0001-46	Indaiatuba/São Paulo	143	1	24.594,15	11.970,00	12.624,15	51,33%
								LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	01.151.850/0001-53	Alvorada/Rio Grande do Sul	82	1	91,00	89,48	1,52	1,67%
								IRENE SARABIA LUQUETTI	Micro Empresa	67.957.720/0001-10	São José dos Campos/São Paulo	Único	1	31.300,00	18.706,60	12.593,40	40,23%
								CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.255.284/0001-31	Jaraguá do Sul/Santa Catarina	163, 165	2	3.570,00	2.449,68	1.120,32	31,38%
								MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	15.562.934/0001-94	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81	8	13.807,66	8.438,17	5.369,49	38,89%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Micro Empresa	11.227.424/0001-00	Goiânia/Goiás	11, 14, 25	3	11.506,00	11.404,99	101,01	0,88%
								DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	Normal	32.889.057/0001-80	Aracaju/Sergipe	60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166	12	147.119,83	31.372,00	115.747,83	78,68%
												Valor Global	95	2.259.331,06	1.330.232,58	929.098,48	41,12%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	47/2019	6700/100783/2018	RP para aquisição, instalação e descarte de baterias para Nobreak	08/05/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	SPR BATERIAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	13.303.289/0001-60	São Caetano do Sul/São Paulo	01, 02	2	287.088,66	162.900,00	124.188,66	43,26%
								OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	Micro Empresa	12.906.226/0001-35	Araçatuba/São Paulo	03, 04, 05	3	132.207,87	63.978,00	68.229,87	51,61%
												Valor Global	5	419.296,53	226.878,00	192.418,53	45,89%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	46/2019	5800/090012/2017	Registro de Preços para aquisição de Suplementos Alimentares.	03/05/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Cenutri Comércio e Serviços EIRELLI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	26.605.573/0001-32	Aracaju/Sergipe	43, 45	2	44.730,00	29.524,00	15.206,00	34,00%
								INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	24.658.613/0001-89	Curitiba/Paraná	13, 14, 46, 47	4	135.040,00	76.401,00	58.639,00	43,42%
								RC DE FREITAS ME	Empresa de Pequeno Porte	24.240.998/0001-60	Maceió/Alagoas	11, 12	2	137.218,00	67.712,00	69.506,00	50,65%
								RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	Micro Empresa	04.624.944/0001-90	Salvador/Bahia	03, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 37, 38, 39, 42, 48	16	1.526.890,08	854.720,00	672.170,08	44,02%
								SAUDENUTRI COMERC. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Normal	22.351.254/0001-97	Maceió/Alagoas	30, 41	2	31.520,00	22.765,00	8.755,00	27,78%
								SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Normal	18.656.923/0002-42	Maceió/Alagoas	07, 08, 19, 20, 21, 22	6	688.750,00	302.488,43	386.261,57	56,08%
												Valor Global	32	2.564.148,08	1.353.610,43	1.210.537,65	47,21%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	45/2019	6700/097495/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário, visando atender aos diversos órgãos do município.	07/05/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Normal	00.630.985/0001-39	Curitiba/Paraná	11	1	1.590.690,61	1.124.655,00	466.035,61	29,30%
								MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	01.111.906/0001-46	Campo Largo/Paraná	01, 04, 07, 08, 15	5	3.415.113,13	2.701.666,00	713.447,13	20,89%
								LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Normal	02.604.236/0001-62	Caxias do Sul/Rio Grande do Sul	12, 19, 07, 20, 32, 33, 58	7	1.781.260,93	1.717.537,20	63.723,73	3,58%
								IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.994.858/0001-70	Moji Mirim/São Paulo	24, 30	2	938.560,71	355.002,00	583.558,71	62,18%
								KV BEZERRA - ME	Micro Empresa	05.587.629/0001-01	Natal/Rio Grande do Norte	01, 25, 31, 46, 51, 57, 72, 99	8	1.277.689,57	599.566,00	678.123,57	53,07%
								LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	06.983.736/0001-03	Caxias do Sul/Rio Grande do Sul	14, 02, 09, 35	4	205.320,90	205.110,69	210,21	0,10%
								GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	08.493.422/0001-58	João Pessoa/Paraíba	03, 05, 50	3	148.812,75	135.051,86	13.760,89	9,25%
								ROCAM MOVEIS LTDA	Micro Empresa	17.331.237/0001-58	Belo Horizonte/Minas Gerais	18, 49, 53	3	125.751,82	115.501,34	10.250,48	8,15%
								KURIOS MOVEIS EIRELI	Micro Empresa	28.379.237/0001-44	Belo Horizonte/Minas Gerais	10, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 47, 48, 52, 56	11	3.170.051,51	2.646.323,74	523.727,77	16,52%
								JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Micro Empresa	31.157.789/0001-12	Atalaia/Alagoas	06, 27	2	425.563,62	269.265,00	156.298,62	36,73%
								PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	Normal	91.404.251/0001-97	Erechim/Rio Grande do Sul	09, 13, 20	3	1.817.526,91	1.311.046,90	506.480,01	27,87%
												Valor Global	49	14.896.342,46	11.180.725,73	3.715.616,73	24,94%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	44/2019	2100/028641/2017	Formalização de ARP para futura contratação de serviços de telefonia fixa, através de linhas convencionais, troncos digitais E1 e serviço de internet banda larga.	08/05/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	CLARO S/A	Normal	40.432.544/0001-47	São Paulo/São Paulo	1	1	1.433.356,00	282.332,80	1.151.023,20	80,30%
								TELEMAR NORTE LESTE S/A	Normal	33.000.118/0001-79	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	2	1	624.261,00	621.891,00	2.370,00	0,38%
								VELOO NET LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.059.661/0001-02	União dos Palmares/Alagoas	3	1	494.797,96	488.411,08	6.386,88	1,29%
												Valor Global	3	2.552.414,96	1.392.634,88	1.159.780,08	45,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	43/2019	5800/107576/2018	Registro de Preços para aquisição de dispositivos de órtese e prótese - especificamente Bolsas de Colostomia.	26/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	COMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	03.296.379/0001-17	Maceió/Alagoas	03, 05, 07, 08, 09, 10, 27, 29, 30	9	562.531,00	259.578,00	302.953,00	53,86%
								FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Normal	09.079.298/0001-41	Recife/Pernambuco	19, 23, 31, 34, 36, 38	6	141.391,00	95.138,00	46.253,00	32,71%
								Nutri Hospitalar LTDA - ME	Micro Empresa	10.782.968/0001-70	Recife/Pernambuco	01, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41	14	147.072,50	110.633,00	36.439,50	24,78%
								TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	Normal	01.884.446/0001-99	Recife/Pernambuco	02, 04, 06, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28	11	1.603.206,00	853.092,00	750.114,00	46,79%
												Valor Global	40	2.454.200,50	1.318.441,00	1.135.759,50	46,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	42/2019	7100/008738/2019	Contratação de empresa de consultoria e apoio técnico necessários à execução do estudo do equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão dos Serviços de Transporte Público Coletivo sobre Pneus vigentes em Maceió.	09/05/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Superintendência M. de Transportes e Trânsito	Encerrada	QUANTUM DO BRASIL LTDA –EPP	Empresa de Pequeno Porte	06.229.883/0001-92	Nova Lima/Minas Gerais	Único	1	1.333.736,35	420.980,00	912.756,35	68,44%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	41/2019	3000/062690/2018	RP para aquisição de artigos para cama, mesa e banho.	22/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	N.S. Karydi - ME	Micro Empresa	24.728.467/0001-10	Bragança Paulista/São Paulo	02	1	11.033,26	8.653,04	2.380,22	21,57%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	40/2019	5800/101591/2018	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	22/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	D-X INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.228.938/0001-99	Ribeirão Preto/São Paulo	11, 13, 34	3	48.656,40	28.716,60	19.939,80	40,98%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								V. S. Costa e Cia LTDA	Normal	05.286.960/0001-83	Arapongas/Paraná	01, 20, 31	3	63.165,82	41.266,00	21.899,82	34,67%
								DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Normal	05.375.249/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	06	1	102.886,70	65.000,00	37.886,70	36,82%
								JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI - ME	Micro Empresa	08.191.380/0001-09	Goiânia/Goiás	08, 09, 16, 18, 25	5	88.427,75	76.161,02	12.266,73	13,87%
								DENTAL MARIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	09.222.369/0001-13	Belo Horizonte/Minas Gerais	15, 22, 30, 32	4	74.343,88	43.025,98	31.317,90	42,13%
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Micro Empresa	11.088.993/0001-11	Curitiba/Paraná	17, 24	2	48.342,60	42.098,00	6.244,60	12,92%
								CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	Empresa de Pequeno Porte	15.659.814/0001-00	Guarabira/Paraíba	10, 23, 26	3	89.960,34	41.578,68	48.381,66	53,78%
								HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empresa de Pequeno Porte	17.737.428/0001-14	Londrina/Paraná	02, 07	2	126.299,82	117.290,00	9.009,82	7,13%
								BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	29.312.896/0001-26	Belo Horizonte/Minas Gerais	05, 12, 33	3	52.623,87	27.946,00	24.677,87	46,89%
								DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte	66.818.360/0001-03	Ribeirão Preto/São Paulo	14, 28	2	28.171,10	23.704,87	4.466,23	15,85%
												Valor Global	28	722.878,28	506.787,15	216.091,13	29,89%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	39/2019	5800/019558/2018	Aquisição de materiais veterinários para o CCZ/DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	25/04/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	Micro Empresa	00.881.764/0001-33	Belo Horizonte/Minas Gerais	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	7	14.247,44	13.746,82	500,62	3,51%
								BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP	Empresa de Pequeno Porte	61.607.925/0001-90	São Paulo/São Paulo	03, 10, 11	3	3.051,75	3.050,25	1,50	0,05%
												Valor Global	10	17.299,19	16.797,07	502,12	2,90%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	38/2019	5800/075181/2018	Aquisição de Kits para a inserção do Dispositivo Intra Uterino- DIU	12/04/2019	Elizame Guedes Evangelista	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	Único	1	60.853,30	60.850,00	3,30	0,01%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Exclusiva	37/2019	6700/102620/2018	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de correlatos integrantes da RECOR 2015 (itens fracassados do PE 80/2018).	15/04/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22	10	41.427,50	19.824,15	21.603,35	52,15%
								BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	20.273.404/0001-66	São Cristóvão/Sergipe	02, 03, 04	3	17.175,00	8.820,00	8.355,00	48,65%
								MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	11.195.977/0001-28	Maceió/Alagoas	05, 07, 15, 16, 17	5	32.149,00	10.630,00	21.519,00	66,94%
								Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME	Micro Empresa	12.040.718/0001-90	João Pessoa/Paraíba	18, 19	2	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00%
								PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME	Micro Empresa	27.325.768/0001-91	Goianira/Goiás	21	1	10.000,00	3.990,00	6.010,00	60,10%
								MASIF - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Normal	03.968.926/0001-63	Curitiba/Paraná	22, 23, 24, 25, 26, 27	6	112.817,00	50.894,60	61.922,40	54,89%
												Valor Global	27	217.649,50	98.239,75	119.409,75	54,86%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	36/2019	9000/069255/2018	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de barracas para feirantes.	29/04/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. do Trabalho, abastecimento e Economia Solidária	Encerrada	MSX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	19.233.416/0001-88	Maceió/Alagoas	01, 02	2	5.881.156,25	2.986.192,50	2.894.963,75	49,22%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	35/2019	6700/110598/2018	Registro de Preços para prestação de Serviços de Manutenção Corretiva nos Eletrodomésticos, por chamada técnica, com ou sem fornecimento de peças, à medida que houver necessidade, por parte dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	04/04/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	04.611.561/0001-88	Paripueira/Alagoas	Único	1	4.026.602,47	2.148.685,50	1.877.916,97	46,64%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	34/2019	3000/020941/2017	Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene Pessoal.	03/04/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Assistência Social	Encerrada	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Normal	06.923.493/0001-18	Pinhais/Paraná	5	1	110.957,32	23.769,44	87.187,88	78,58%
								ELISVANDIA MATOS DENINI EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	13.547.970/0001-53	Caibi/Santa Catarina	6	1	36.919,36	10.622,90	26.296,46	71,23%
												Valor Global	2	147.876,68	34.392,34	113.484,34	76,74%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	33/2019	5800/070232/2018	Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo.	03/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte	28.832.115/0001-61	São Paulo/São Paulo	Único	1	194.333,33	161.800,00	32.533,33	16,74%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	32/2019	6700/005421/2019	Registro de Preços para fornecimento de ar condicionado e cortina de ar.	01/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	01, 02	2	93.493,44	63.612,90	29.880,54	31,96%
								ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Normal	10.596.399/0001-79	São José/Santa Catarina	03, 04	2	88.613,01	58.197,63	30.415,38	34,32%
												Valor Global	4	182.106,45	121.810,53	60.295,92	33,11%
Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico - Amplo -	31/2019	6700/084360/2018	ARP para prestação de serviços de desinsetização, descupinização e desratização, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.	01/04/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JOSEMIRA MIRANDA SILVA SANTANA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.728.474/0001-69	Cruz das Almas/Bahia	Único	1	2.805.509,68	2.333.002,78	472.506,90	16,84%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	30/2019	6700/104370/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de resma de papel sulfite A4 75g/m².	03/04/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME	Micro Empresa	23.417.238/0001-12	Linhares/Espírito Santo	01	1	747.260,67	719.236,26	28.024,41	3,75%
								Comodoro Comercial e Nutrição Ltda. – ME	Micro Empresa	10.461.277/0001-75	Linhares/Espírito Santo	02	1	73.905,78	71.553,08	2.352,70	3,18%
												Valor Global	2	821.166,45	790.789,34	30.377,11	3,70%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	29/2019	6700/069168/2018	Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de esgotamento de dejetos.	29/03/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LOCAN SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	07.532.037/0001-00	São José de Ribamar/Maranhão	Único	1	1.128.621,26	700.009,80	428.611,46	37,98%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	28/2019	6700/070888/2018	Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s.	03/04/2019	Maria Zélia Lopes de Oliveira	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	F.C.F. componentes e artefatos de EPI EIRELI	Micro Empresa	05.829.102/0001-38	Franca/São Paulo	50	1	10.410,26	5.490,00	4.920,26	47,26%
								TANIA DE FATIMA GOZZO -ME	Micro Empresa	06.228.497/0001-86	Santa Cruz do Rio Pardo/São Paulo	37	1	20.416,73	13.985,10	6.431,63	31,50%
								PROROUPAS ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	00.556.225/0001-29	Brasília/Distrito Federal	11	1	8.900,64	3.353,28	5.547,36	62,33%
								COMFERRAL – COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Micro Empresa	07.431.747/0001-43	Maceió/Alagoas	1, 27, 44, 46	4	44.810,30	22.564,45	22.245,85	49,64%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								Valdemir dos Passos Lima Produtos Industrais	Empresa de Pequeno Porte	07.704.274/0001-00	Recife/Pernambuco	05, 23	2	83.985,50	53.898,21	30.087,29	35,82%
								EPINET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI-ME	Micro Empresa	14.984.352/0001-33	Porto Alegre/Rio Grande do Sul	04, 25, 26, 32, 49, 52	6	749.646,57	334.897,00	414.749,57	55,33%
								MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Normal	18.274.923/0001-05	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	13	1	5.846,19	2.799,42	3.046,77	52,12%
								LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.641.075/0001-17	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	03, 07, 34	3	54.331,30	32.336,00	21.995,30	40,48%
								EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	Micro Empresa	19.320.823/0001-22	Curitiba/Paraná	06, 09, 10, 17	4	70.711,32	21.796,07	48.915,25	69,18%
								MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA	Normal	19.653.054/0020-47	Dores de Campos/Minas Gerais	48	1	102.324,75	70.885,50	31.439,25	30,72%
								COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	02, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 47	16	263.532,74	178.363,73	85.169,01	32,32%
								LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	Empresa de Pequeno Porte	22.966.860/0001-17	Itapuí/São Paulo	14, 31, 45	3	48.919,73	17.674,59	31.245,14	63,87%
								PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	Empresa de Pequeno Porte	25.391.645/0001-23	Lages/Santa Catarina	22, 51	2	14.882,15	11.988,60	2.893,55	19,44%
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	28.164.557/0001-87	Aracaju/Sergipe	08, 12, 20, 28	4	55.612,56	37.480,70	18.131,86	32,60%
								MULT NORDESTE COMÉRCIO EIRELI - ME	Micro Empresa	28.997.034/0001-11	João Pessoa/Paraíba	15	1	5.694,09	5.115,30	578,79	10,16%
												Valor Global	50	1.540.024,83	812.627,95	727.396,88	47,23%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	27/2019	6700/117968/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cestas Básicas.	29/03/2019	Elizame Guedes Evangelista	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	JAM Distribuidora de Alimentos - EIRELI	Normal	05.242.978/0001-83	Maceió/Alagoas	01	1	777.520,52	598.342,70	179.177,82	23,04%
								DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.954.935/0001-11	Maceió/Alagoas	02	1	67.610,48	56.645,60	10.964,88	16,22%
												Valor Global	2	845.131,00	654.988,30	190.142,70	22,50%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	26/2019	5800/028534/2018	Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de testes indicadores para autoclaves para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	29/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	APONTUAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	Micro Empresa	08.307.817/0001-19	Belo Horizonte/Minas Gerais	01	1	49.680,00	12.960,00	36.720,00	73,91%
								BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	08.924.875/0001-91	São Paulo/São Paulo	02, 03	2	64.880,48	32.320,00	32.560,48	50,19%
												Valor Global	3	114.560,48	45.280,00	69.280,48	60,48%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	25/2019	6700/090381/2018	Registro de Preços para aquisição de fardamentos profissionais.	18/03/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.310.985/0001-48	Maceió/Alagoas	01	1	628.490,75	457.593,63	170.897,12	27,19%
								BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI-EPP	Empresa de Pequeno Porte	01.237.548/0001-12	Apucarana/Paraná	02	1	447.675,63	331.423,38	116.252,25	25,97%
								KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA	Normal	01.915.181/0001-49	Fortaleza/Ceará	03	1	49.678,45	38.614,00	11.064,45	22,27%
												Valor Global	3	1.125.844,83	827.631,01	298.213,82	26,49%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	24/2019	6500/108327/2018	Fornecimento de Mochilas Escolar.	14/03/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Educação	Encerrada	PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA	Normal	16.994.727/0001-71	Abreu e Lima/Pernambuco	Único	1	7.428.456,00	3.681.380,00	3.747.076,00	50,44%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	23/2019	6700/094471/2018	Registro de Preços para aquisição de materiais gráficos (capas de processos, envelopes e cartões timbrados)	18/03/2019	MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	Normal	27.232.288/0001-86	Uberlândia/Minas Gerais	01, 02, 05, 09, 10, 11	6	199.322,33	109.968,84	89.353,49	44,83%
								MLP GRÁFICA E EDITORIA EIRELI - ME	Micro Empresa	20.467.220/0001-37	João Pessoa/Paraíba	03, 04, 06, 07, 08	5	296.883,87	85.245,21	211.638,66	71,29%
												Valor Global	11	496.206,20	195.214,05	300.992,15	60,66%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	22/2019	3200/053595/2018	Registro de Preços para aquisição de bombas.	11/03/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	MONTE CLARO POÇOS E BOMBAS LTDA-ME	Micro Empresa	27.369.330/0001-05	Maceió/Alagoas	Único	1	142.023,80	44.492,30	97.531,50	68,67%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	21/2019	6700/092868/2018	Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodomésticos.	11/03/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.356.181/0001-96	São José/Santa Catarina	01	1	19.383,00	15.195,00	4.188,00	21,61%
								ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	24.688.587/0001-31	Nerópolis/Goiás	02, 12	2	604.529,30	400.658,97	203.870,33	33,72%
								STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	Micro Empresa	05.252.941/0001-36	Porto Velho/Rondônia	03	1	60.638,00	42.592,00	18.046,00	29,76%
								SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	Micro Empresa	05.807.475/0001-08	Recife/Pernambuco	04, 05	2	81.845,18	64.427,96	17.417,22	21,28%
								BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	Normal	21.189.579/0001-52	Blumenau/Santa Catarina	06	1	9.948,75	8.493,75	1.455,00	14,62%
								JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	27.602.029/0001-08	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	07, 32	2	80.291,53	78.127,80	2.163,73	2,69%
								MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	23.075.030/0001-62	Serra/Espírito Santo	09, 27	2	208.351,00	208.208,00	143,00	0,07%
								R V FERREIRA ROCHA ME	Micro Empresa	25.345.598/0001-81	Ji-Paraná/Rondônia	10, 28	2	213.160,96	205.184,00	7.976,96	3,74%
								DIGISERVI TRADING LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	02.602.747/0001-45	São Paulo/São Paulo	11	1	103.361,58	86.940,00	16.421,58	15,89%
								BRASUMIX EIRELLI	Normal	28.314.084/0001-57	Goiânia/Goiás	14, 25, 41	3	438.784,30	434.693,34	4.090,96	0,93%
								REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	Normal	03.379.983/0001-07	Venâncio Aires/Rio Grande do Sul	15, 33	2	230.300,73	228.028,00	2.272,73	0,99%
								BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Micro Empresa	31.658.202/0001-59	Goiânia/Goiás	16, 24, 30, 42	4	602.988,37	522.589,11	80.399,26	13,33%
								BRÁSIDAS EIRELI	Normal	20.483.193/0001-96	Blumenau/Santa Catarina	17, 18, 35, 36	4	276.415,26	169.005,72	107.409,54	38,86%
								LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.183.517/0001-50	Goiânia/Goiás	21, 22, 40	3	510.582,63	498.139,35	12.443,28	2,44%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME	Micro Empresa	69.194.934/0001-08	São Paulo/São Paulo	23	1	78.900,82	70.303,66	8.597,16	10,90%
								MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP	Empresa de Pequeno Porte	19.910.840/0001-10	São Paulo/São Paulo	29, 43	2	38.506,40	37.047,05	1.459,35	3,79%
								N S S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME	Micro Empresa	28.634.818/0001-85	Brasília/Distrito Federal	34, 39	2	68.451,39	61.763,00	6.688,39	9,77%
												Valor Global	35	3.626.439,20	3.131.396,71	495.042,49	13,65%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	20/2019	6700/037535/2018	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mesas, cadeiras, equipamentos de som e telão com projetor, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção, e apoio logístico, para a realização de eventos.	28/02/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PROFOX NETWORKS SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	18.782.546/0001-07	Brasília/Distrito Federal	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	3.683.417,66	1.519.446,94	2.163.970,72	58,75%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	19/2019	6700/074722/2018	Registro de Preços para contratação de empresas para fornecimento de equipamentos de interconexão para Central VoIP Asterisk ou similar Open Source (Interfaces E1, FXS e FXO) e servidores.	28/02/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Secretaria M. de Gestão	Encerrada	IP COM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME	Micro Empresa	06.163.889/0001-04	Cascavel/Paraná	07	1	49.267,12	42.000,00	7.267,12	14,75%
								CAM TECNOLOGIA EIRELI ME	Micro Empresa	14.438.757/0001-76	Rio de Janeiro/Rio de Janeiro	01	1	549.433,42	380.680,00	168.753,42	30,71%
												Valor Global	2	598.700,54	422.680,00	176.020,54	29,40%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota	18/2019	6700/068914/2018	Aquisição e instalação de relógios de ponto biométricos, incluindo insumos e total compatibilidade com o atual software de gerenciamento de ponto utilizado nos órgãos.	08/04/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	Normal	01.245.055/0001-24	Pinhais/Paraná	01, 03	2	538.338,76	468.280,00	70.058,76	13,01%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	17/2019	6700/059933/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha e utensílios domésticos, (Itens remanescentes do Pregão Eletrônico Nº 38/2018).	11/03/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LPK LTDA - ME	Micro Empresa	00.535.560/0001-40	Florianópolis/Santa Catarina	01	1	2.856,70	2.856,70	0,00	0,00%
								COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME	Micro Empresa	13.986.656/0001-77	Belo Horizonte/Minas Gerais	02	1	16.123,67	16.123,50	0,17	0,00%
								FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Micro Empresa	26.427.828/0001-14	Ouro Preto/Minas Gerais	03, 08, 09	3	18.069,95	15.015,69	3.054,26	16,90%
								BEATRIZ BRUST DE SOUZA	Micro Empresa	22.327.937/0001-09	Serra Negra/São Paulo	05, 10, 11, 12, 13, 14, 15	7	24.964,68	21.899,00	3.065,68	12,28%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	06	1	30.664,85	19.023,20	11.641,65	37,96%
								LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Empresa de Pequeno Porte	26.950.671/0001-07	Taquaruçu do Sul/Rio Grande do Sul	07	1	14.274,54	10.396,00	3.878,54	27,17%
								ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	17.356.181/0001-96	São José/Santa Catarina	16	1	17.838,20	11.929,00	5.909,20	33,13%
												Valor Global	15	124.792,59	97.243,09	27.549,50	22,08%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	16/2019	6700/099245/2018	Registro de Preços para medicamentos.	28/02/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME	Micro Empresa	28.911.309/0001-52	Guarapari/Espírito Santo	01, 02	2	250.000,00	72.000,00	178.000,00	71,20%
								MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Normal	21.681.325/0001-57	Vespasiano/Minas Gerais	07, 09, 11	3	1.672.380,00	805.800,00	866.580,00	51,82%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	14, 18, 19, 20, 21, 22	6	123.610,00	75.310,00	48.300,00	39,07%
								IMPACTO MED EIRELI	Normal	30.109.731/0001-30	Maceió/Alagoas	08, 23	2	70.900,00	34.800,00	36.100,00	50,92%
								AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte	10.869.890/0001-26	Francisco Beltrão/Paraná	10, 15	2	29.040,00	20.240,00	8.800,00	30,30%
								EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Micro Empresa	23.312.871/0001-46	Erechim/Rio Grande do Sul	12	1	73.920,00	72.240,00	1.680,00	2,27%
								DROGAFONTE LTDA	Normal	08.778.201/0001-26	Recife/Pernambuco	13	1	117.720,00	83.700,00	34.020,00	28,90%
												Valor Global	17	2.337.570,00	1.164.090,00	1.173.480,00	50,20%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	15/2019	6700/084344/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar e Adoçante).	28/02/2019	BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI	Normal	20.248.824/0001-92	Maceió/Alagoas	03	1	17.844,75	10.202,50	7.642,25	42,83%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	04	1	10.846,08	10.745,28	100,80	0,93%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								NORTSUL COMERCIAL LTDA ME	Micro Empresa	11.625.595/0001-97	Maceió/Alagoas	05	1	6.938,88	2.364,39	4.574,49	65,93%
								PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	Normal	29.427.609/0001-23	Brasília/Distrito Federal	06, 07	2	279.051,46	121.482,10	157.569,36	56,47%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	01, 02	2	67.432,70	62.388,22	5.044,48	7,48%
												Valor Global	7	382.113,87	207.182,49	174.931,38	45,78%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	14/2019	3400/002719/2018	Formalização de Ata de Registro de Preços para fornecimento de mudas e plantas ornamentais de espécies variadas, forrações vegetais e insumos correlatos.	17/04/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável	Encerrada	VERDE VIVO AMBIENTAL EIRELI	Micro Empresa	28.400.039/0001-15	Rio Largo/Alagoas	01, 03, 07, 08, 09, 12, 19, 27, 31	9	433.162,56	227.420,00	205.742,56	47,50%
								KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - ME	Micro Empresa	14.269.050/0001-83	Maceió/Alagoas	02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	30	488.315,72	150.504,00	337.811,72	69,18%
												Valor Global	39	921.478,28	377.924,00	543.554,28	58,99%
Pregão Eletrônico - Exclusiva	13/2019	6700/105158/2018	Formalização de ARP para eventual e futura contratação dos Serviços de Limpeza de Reservatórios de água (cisternas e caixas d'águas).	08/03/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	ELPÍDIO ISAAC DE MACEDO NETO DEDETIZADORA - ME	Micro Empresa	17.764.046/0001-80	Garanhuns/Pernambuco	Único	1	58.961,25	58.797,17	164,08	0,28%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	12/2019	6700/069168/2018	Registro de Preços para eventual e futura contratação dos serviços de esgotamento de dejetos.	18/02/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	11/2019	5800/044849/2018	Formalização de ARP para contratação de serviço de desjejum.	14/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	Micro Empresa	25.210.858/0001-01	Arapiraca/Alagoas	Único	1	1.044.997,80	234.300,00	810.697,80	77,58%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	10/2019	6700/063773/2018	Registro de preços para futura aquisição de camisas e brindes personalizados.	18/02/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Micro Empresa	03.298.936/0001-39	Uberaba/Minas Gerais	01, 04	2	132.142,40	62.329,00	69.813,40	52,83%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	Micro Empresa	14.021.812/0001-28	Maceió/Alagoas	03, 06, 36, 37, 48, 49, 53	7	1.280.953,60	129.880,20	1.151.073,40	89,86%
								VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Micro Empresa	26.958.780/0001-70	Garanhuns/Pernambuco	05	1	72.041,75	72.041,75	0,00	0,00%
								ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	19.292.314/0001-33	Apucarana/Paraná	08, 14, 15	3	130.179,90	99.022,05	31.157,85	23,93%
								TOP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	10.414.625/0001-53	Brasília/Distrito Federal	09, 50, 51	3	1.033.976,50	135.446,00	898.530,50	86,90%
								B. C. CARDOSO LIMA BRINDES - ME	Micro Empresa	13.396.135/0001-60	Maringá/Paraná	10, 11	2	89.556,40	64.407,00	25.149,40	28,08%
								N M FORTE BRINDES - ME	Micro Empresa	10.774.813/0001-92	Mandaguari/Paraná	12, 13, 40, 41	4	492.713,35	165.160,15	327.553,20	66,48%
								L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Micro Empresa	28.319.914/0001-39	Goiânia/Goiás	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	7	1.347.156,60	669.708,18	677.448,42	50,29%
								JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	Normal	00.773.352/0001-80	Aracaju/Sergipe	23, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 46, 47	9	1.323.557,50	772.534,80	551.022,70	41,63%
								SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME	Micro Empresa	31.369.645/0001-20	Carpina/Pernambuco	24	1	484.504,02	242.882,64	241.621,38	49,87%
								COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME	Micro Empresa	13.986.656/0001-77	Belo Horizonte/Minas Gerais	30, 31	2	125.524,50	109.787,10	15.737,40	12,54%
								NC SERIPLAST COM. IND. DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA - ME	Micro Empresa	32.041.524/0001-17	Nova Candelária/Rio Grande do Sul	32, 33, 35	3	105.935,52	15.676,65	90.258,87	85,20%
								H F ZAMORA BRINDES EPP	Empresa de Pequeno Porte	15.427.573/0001-73	São Paulo/São Paulo	34, 38, 39	3	869.115,98	28.887,13	840.228,85	96,68%
								ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	Micro Empresa	03.180.328/0001-25	Feira de Santana/Bahia	43, 44, 45	3	213.053,61	198.036,00	15.017,61	7,05%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	Micro Empresa	29.590.960/0001-30	São Mateus/Espírito Santo	52	1	2.480.868,40	92.859,32	2.388.009,08	96,26%
												Valor Global	51	10.181.280,03	2.858.657,97	7.322.622,06	71,92%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	9/2019	6700/037535/2018	Registro de preços para prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palcos e outros, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção, e apoio logístico, para a realização de eventos .	11/02/2019	CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	Empresa de Pequeno Porte	14.078.399/0001-38	Maceió/Alagoas	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 76, 81, 83	34	38.143.571,66	9.663.215,70	28.480.355,96	74,67%
								DALLETY DOS S CAVALCANTE EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	11.053.706/0001-38	Maceió/Alagoas	13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 61, 62, 63, 64, 75, 82, 84	14	18.822.795,43	9.558.622,00	9.264.173,43	49,22%
								DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	Micro Empresa	12.771.109/0001-01	Aracaju/Sergipe	16	1	1.197.734,20	311.740,00	885.994,20	73,97%
								FULL BLESS EVENTOS EIRELI	Normal	11.200.051/0001-83	Brasília/Distrito Federal	20, 21, 33, 35, 39, 40	6	6.189.844,10	2.936.501,00	3.253.343,10	52,56%
								ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	12.529.902/0001-07	Aracaju/Sergipe	34	1	1.372.222,00	641.600,00	730.622,00	53,24%
								J H B GOMES PRODUÇÕES ME	Micro Empresa	18.899.026/0001-89	Satuba/Alagoas	23, 46, 50, 59, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74	11	31.485.058,00	10.370.153,00	21.114.905,00	67,06%
								VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	04.689.271/0001-57	Colônia Leopoldina/Alagoas	28, 29, 30, 31, 32, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88	13	29.958.785,41	11.446.710,00	18.512.075,41	61,79%
												Valor Global	80	127.170.010,80	44.928.541,70	82.241.469,10	64,67%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	8/2019	6700/100349/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização.	07/02/2019	LUCI VALERIO DE ALBUQUERQUE	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP	Empresa de Pequeno Porte	32.310.985/0001-48	Maceió/Alagoas	01, 12	2	101.041,83	49.219,19	51.822,64	51,29%
								DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA - ME	Micro Empresa	14.822.943/0001-04	Maceió/Alagoas	06, 07, 10	3	96.984,61	41.919,95	55.064,66	56,78%
								COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME	Micro Empresa	13.986.656/0001-77	Belo Horizonte/Minas Gerais	08, 09	2	68.444,40	32.876,40	35.568,00	51,97%
								GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME	Micro Empresa	17.892.706/0001-08	João Pessoa/Paraíba	11	1	14.814,87	4.935,00	9.879,87	66,69%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	15, 16, 17	3	190.321,86	36.538,02	153.783,84	80,80%
												Valor Global	11	471.607,57	165.488,56	306.119,01	64,91%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Exclusiva	7/2019	6700/078370/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de tubos de PVC e Lixa.	12/02/2019	JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada	COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Micro Empresa	22.556.296/0001-64	Maceió/Alagoas	01, 01	2	132.771,50	97.358,30	35.413,20	26,67%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	6/2019	6700/062174/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de guilhotina e encadernadora.	30/01/2019	RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELLI	Normal	30.435.225/0001-31	São Paulo/São Paulo	01	1	35.185,89	22.121,19	13.064,70	37,13%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	02, 03	2	145.098,09	145.077,00	21,09	0,01%
												Valor Global	3	180.283,98	167.198,19	13.085,79	7,26%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	5/2019	6700/090389/2018	Formalização de ARP para futura aquisição de materiais descartáveis.	01/02/2019	EDSANGELA GABRIEL PEIXOTO BEZERRA	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI	Normal	20.248.824/0001-92	Maceió/Alagoas	01, 02, 03, 04, 07, 08, 11	7	391.613,56	258.356,45	133.257,11	34,03%
								V. T. A. MACHADO DE ARRIDA EIRELI – EPP	Empresa de Pequeno Porte	16.667.433/0001-35	Maceió/Alagoas	05, 06, 09, 13, 14	5	94.660,24	54.165,08	40.495,16	42,78%
								MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Normal	18.274.923/0001-05	Barão de Cotegipe/Rio Grande do Sul	10	1	5.709,47	3.338,14	2.371,33	41,53%
								GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME	Micro Empresa	17.892.706/0001-08	João Pessoa/Paraíba	12	1	32.437,02	29.155,00	3.282,02	10,12%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
												Valor Global	14	524.420,29	345.014,67	179.405,62	34,21%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	4/2019	6700/007074/2018	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de bombas hidráulicas, com fornecimento de peças	30/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada	MONTE CLARO POÇOS E BOMBAS LTDA-ME	Micro Empresa	27.369.330/0001-05	Maceió/Alagoas	Único	1	2.028.960,18	2.015.951,02	13.009,16	0,64%
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	3/2019	2500/014806/2017	Contratação De Sistema Integrado De Escrituração Eletrônica E Nota Fiscal De Serviço Eletrônica (Nfs-E), Contendo: Aquisição De Código Fonte E Transferência De Tecnologia, Implantação, Customização E Manutenção; Serviço De Armazenamento De Dados E Sistemas Denominados Data Center; E Serviço De Treinamento Nas Tecnologias Utilizadas Na Construção Do Referido Sistema Integrado	28/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria Municipal de Economia	Fracassada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência	2/2019	3500/014132/2018	Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos, contemplando solução integrada para implantação de um centro de operações e inteligência - COI .	31/01/2019	SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA	Secretaria M. de Segurança Comunitária e Convívio Social	Suspensa										
Pregão Eletrônico -	2/2019	6700/010937/2019	Aquisição de Mobiliários escolares. PERÍODO: de 08:00h do dia 10/06/2019 às 08:00h do dia 18/06/2019.	10/06/2019	Divanilda Guedes de Farias	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Encerrada										
Pregão Eletrônico - Ampla Concorrência/Cota/Exclusiva	1/2019	5800/058726/2018	Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos	29/01/2019	Divanilda Guedes de Farias	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Normal	02.814.497/0002-98	Pouso Alegre/Minas Gerais	01, 02	2	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00%
								ABM HOSPITALAR LTDA	Normal	22.554.493/0001-44	Nossa Senhora do Socorro/Sergipe	16	1	68.202,00	68.202,00	0,00	0,00%
								MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Micro Empresa	15.031.173/0001-44	Valparaíso de Goiás/Goiás	20	1	37.000,00	17.000,00	20.000,00	54,05%
								SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	00.895.119/0001-70	Aracaju/Sergipe	04, 15	2	26.750,00	25.000,00	1.750,00	6,54%
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Normal	05.400.006/0001-70	Santana/Bahia	03	1	89.010,00	73.800,00	15.210,00	17,09%

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
								ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME	Micro Empresa	04.162.170/0001-23	Araçatuba/São Paulo	05, 12	2	414.106,95	160.445,00	253.661,95	61,26%
												Valor Global	9	1.016.668,95	726.047,00	290.621,95	28,59%
Concurso Concurso de Projeto -	1/2019	3600/028943/2019	Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 3.100, de 30 de junho de 1999, para seleção da Melhor Proposta Técnica e Financeira visando à celebração de TERMO DE PARCERIA para elaboração de projeto de desenvolvimento econômico sustentável do Centro Pesqueiro de Maceió.	02/07/2019	Diego Passos Lima	Secretaria Municipal de Turismo	Em andamento										
Concorrência -	10/2019	3200/101047/2019	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação nas ruas: Francisco Holanda Cavalcante Filho, Benedito Loureiro, Av. Costa Nabal, Av. Joana Darc, Av. Otacílio Holanda, Av. Pajuçara, Av. Tancredo Neves, Av. Teotônio Vilela, Loteamento João Paulo VI, Rua Cristina Braga, Rua da Paz, Rua Divaldo Suruagi, Rua Florêncio de Abreu, Rua São Pedro, Rua Santa Luzia, Rua Tancredo Neves e Travessa Hailton dos Santos, localizadas na parte alta (Village Campestre II), Maceió-AL.	07/04/2020	Michelline Bulhões De Morais Sarmento	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										
Concorrência -	9/2019	6500/080904/2018	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da Escola Lenilton Alves, localizada na Rua Enfermeiro Mariano, no bairro do Jacintinho, Maceió – AL.	07/11/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência - Ampla Concorrência	8/2019	6500/098178/2018	Contratação de empresa para construção de unidade de educação infantil creche/escola Vergel do Lago – Tipo II, localizada na Av. Governador Teobaldo Barbosa, nº 295/399, Vergel do Lago – Maceió-AL.	03/10/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Educação	Em andamento										
Concorrência - Ampla Concorrência	7/2019	5800/101556/2017	Objeto é a contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de serviços de reforma da unidade de saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, situada no Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, s/n, Jacarecica em Maceió/AL, divido em dois lotes: LOTE 01 - Reforma da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL. LOTE 02 - Ampliação da Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos. Endereço: Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, S/N, Jacarecica, Maceió/AL.	11/07/2019	Danielli Manzini de Carvalho	Secretaria M. de Saúde	Encerrada	CONSTRUTORA CONCEITO A LTDA. - ME	Micro Empresa	07.621.799/0001-82	Maceió/Alagoas	01	1	593.718,81	445.755,79	147.963,02	24,92%
Concorrência REAGENDADA PARA 05/08/2019 - Ampla Concorrência	6/2019	3700/000854/2020	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de terraplenagem, drenagem de aguas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias em bairros de Maceió – prolongamento da Avenida Dr. Fernando de Couto Malta e duplicação de um trecho da Avenida Cachoeira do Meirin II-Graciliano Ramos	05/08/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	Encerrada										
Concorrência -	5/2019	3200/098188/2017	contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encostas) da Estrada da Goiabeira, no Bairro de Fernão Velho, Maceió-AL.	22/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência -	5/2019	3200/090215/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário nos residenciais, Campo dos Palmares, Jardim Saúde, Gama Lins, Santa Helena e Avenida Alice Karoline no bairro Cidade Universitária	13/01/2020	Greyzzianne Emanuella Gomes Farias	Secretaria M. de Infraestrutura	Em andamento										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL - Ampla Concorrência	4/2019	3200/076282/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no bairro da Santa Lúcia, Maceió/AL	12/09/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	4/2019	3200/013724/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (Encosta) da Vila Emater, no Bairro de Jacarecica, Maceió - AL.	22/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - Ampla Concorrência	3/2019	3200/071999/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Tabuleiro, Maceió/AL.	09/09/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	3/2019	3200/011968/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obrade reconstrução (encostas)da Grota do Cigano, no Bairro do Jacintinho, Maceió -AL.	02/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - Ampla Concorrência	2/2019	3200/108343/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) da Grota da Alegria, no bairro do Benedito Bentes II, Maceió - AL.	02/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência - CEL -	2/2019	6800/080715/2018	Contratação de Serviços de Gestão Energética Completa das Unidades Consumidoras componentes do Sistema de Iluminação Pública (SIP) do Município de Maceió com fornecimento de mão-de-obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão.	06/08/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Suspensa										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Concorrência CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL - Ampla Concorrência	2/2019	3200/060514/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Clima Bom em Maceió/AL.	19/08/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	1/2019	3200/011998/2018	Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de engenharia civil para a obrade reconstrução (Encostas) do Henrique Hequelman, no Bairro do Antares, Maceió -AL.	02/05/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Suspensa										
Concorrência CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL - Ampla Concorrência	1/2019	3200/042724/2019	Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, nos bairros de Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce e Ipioca em Maceió/AL.	17/09/2019	LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO	Secretaria M. de Infraestrutura	Encerrada										
Concorrência - Ampla Concorrência	1/2019	7800/108493/2017	Contratação de Serviços de Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos e demais serviços correlatos a sistemas de limpeza no município de Maceió/AL.	27/06/2019	Vanderleia Antonia Guaris Costa	Superintendência M. de Limpeza Urbana de Maceió	Em andamento										
Credenciamento -	4/2019	6700/034319/2019	Credenciamento de Microempreendedores Individuais – MEI'S para prestação de serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO e JARDINEIRO, para pequenos reparos em prédios públicos utilizados pela Prefeitura Municipal de Maceió, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital . PERÍODO: de 09:00h do dia 10/10/2019 às 14:00h do dia 10/06/2020.	10/10/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados	Em andamento										

Tipo	Número	Processo nº	Objeto	Data Abertura	Responsável	Orgão Requisitante	Status	Empresa Contratada	Porte	CNPJ	Localidade	Itens	Qtd. Itens	Valor estimado	Valor contratado	Economia (com relação ao estimado)	Economia com %
Credenciamento -	3/2019	2100/052167/2019	Credenciamento de Leiloeiros Oficiais que apresentem condições, nos termos deste Plano de Trabalho e da Lei, para realizar serviços de remoção, depósito, guarda, conservação, administração e execução de leilões públicos de bens móveis de propriedade da Administração Pública Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. PERÍODO: de 09:00h do dia 27/08/2019 às 09:00h do dia 27/08/2020.	27/08/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Gestão	Encerrada										
Credenciamento -	2/2019	2100/120000/2018	Credenciamento de postos de abastecimento parcelado de combustível, para a frota dos veículos utilizados nos órgãos do Município de Maceió, através de dispositivo eletrônico contratado pela Administração, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. PERÍODO: de 08:00h do dia 06/06/2019 às 14:00h do dia 06/12/2019.	06/06/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Gestão	Em andamento										
Credenciamento -	1/2019	6800/102296/2018	Credenciamento de agência para prestação de serviços de intermediação entre a Superintendência Municipal de Iluminação Pública de Maceió – SIMA e Instituições públicas e privadas de ensino para a concessão de oportunidade de estágio de complementação de ensino e aprendizagem, a estudantes regularmente matriculados, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. PERÍODO: de 08:00h do dia 07/06/2019 às 14:00h do dia 07/09/2019.	07/06/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Superintendência M. de Iluminação de Maceió	Encerrada										
Chamamento Público -	1/2019	5800/083474/2017	Seleção de instituição sem fins lucrativos para celebração de contrato de gestão qualificada ou que pretende se qualificar com Organização Social no âmbito do Município de Maceió, para implantação, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas Infanto-juvenil – CAPS ADI III.	15/04/2019	SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM	Secretaria M. de Saúde	Deserta										

Relatório Final da Busca

Valor Estimado Total	Valor Contratado Total	Economia Total	Economia em %	Qnt. Total de Itens
519.300.052,83	348.933.212,09	170.366.840,74	32,81%	2109

Licitações	Lote Único	Itens/Lotes
184	28	156
100%	15,22%	84,78%

Relatório Empresas

Total de empresas	MEI	ME	EPP	Geral	Empresas em Maceió	Outras Cidades
585	0	252	207	126	105	480
100%	0,00%	43,08%	35,38%	21,54%	17,95%	82,05%

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 26/06/2020

Hora: 19:14

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ								
06/02/2019	001460/2019	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00
Total de Lançamentos:		1	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Signed using DigiSigner

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020
Hora: 19:03

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
08/05/2019	009574/2019	JOSE RUBEM FONSECA DE LIMA	59.863,35	0,00	57.932,28	1.931,07	57.932,28	1.931,07
Total de Lançamentos por Órgão:		1	59.863,35	0,00	57.932,28	1.931,07	57.932,28	1.931,07

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15/10/2019	026608/2019	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2019	027569/2019	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2019	027953/2019	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	25.000,00	0,00	24.500,00	500,00	24.500,00	500,00
08/11/2019	029063/2019	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	151.174,20	0,00	137.959,50	13.214,70	137.959,50	13.214,70
14/11/2019	029436/2019	NYURI NICKSON MARINHO TENÓRIO	34.500,00	0,00	22.772,01	11.727,99	22.772,01	11.727,99
Total de Lançamentos por Órgão:		5	210.674,20	0,00	185.231,51	25.442,69	185.231,51	25.442,69

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/05/2019	010406/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010407/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010408/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
15/05/2019	010409/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
15/05/2019	010410/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010411/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
15/05/2019	010412/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
15/05/2019	010413/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00
15/05/2019	010415/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
15/05/2019	010417/2019	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
10/06/2019	013783/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
18/09/2019	023758/2019	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18/09/2019	023759/2019	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18/09/2019	023760/2019	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03/10/2019	025696/2019	ABRAHAO BARROS SOARES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28/11/2019	030901/2019	EDVALDO APARECIDO DA SILVA	12.000,00	0,00	4.533,32	7.466,68	2.293,86	9.706,14
28/11/2019	030902/2019	NEUZA MARIA VILELA DE CARVALHO CALHEIROS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		17	51.791,20	0,00	44.324,52	7.466,68	42.085,06	9.706,14

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/01/2019	000348/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000352/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	5.718,60	0,00	5.718,60	0,00	5.718,60	0,00
29/01/2019	000353/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
29/01/2019	000361/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000362/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.848,80	0,00	2.848,80	0,00	2.848,80	0,00
29/01/2019	000368/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.097,96	0,00	5.097,96	0,00	5.097,96	0,00
29/01/2019	000375/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000377/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
29/01/2019	000379/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
29/01/2019	000381/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.280,80	0,00	3.280,80	0,00	3.280,80	0,00
29/01/2019	000382/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	26.121,60	0,00	26.121,60	0,00	26.121,60	0,00
29/01/2019	000383/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000434/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
29/01/2019	000435/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	001132/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00
05/02/2019	001374/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.113,60	0,00	7.113,60	0,00	7.113,60	0,00
06/02/2019	001465/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	001492/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	3.274,60	0,00	3.274,60	0,00	3.274,60	0,00
06/02/2019	001497/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.767,20	0,00	5.767,20	0,00	5.767,20	0,00
06/02/2019	001503/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00
06/02/2019	001506/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00
06/02/2019	001507/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	5.378,40	0,00	5.378,40	0,00	5.378,40	0,00
06/02/2019	001508/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.522,80	0,00	4.522,80	0,00	4.522,80	0,00
06/02/2019	001509/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
14/02/2019	002222/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
14/02/2019	002227/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002230/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.983,60	0,00	1.983,60	0,00	1.983,60	0,00
14/02/2019	002231/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	3.651,84	0,00	3.651,84	0,00	3.651,84	0,00
14/02/2019	002233/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
14/02/2019	002235/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00
14/02/2019	002236/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80	0,00
14/02/2019	002237/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00
14/02/2019	002239/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
14/02/2019	002240/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	30.324,12	0,00	30.324,12	0,00	30.324,12	0,00
15/02/2019	002346/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00
15/02/2019	002347/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.623,58	0,00	4.623,58	0,00	4.623,58	0,00
15/02/2019	002350/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.752,30	0,00	1.752,30	0,00	1.752,30	0,00
15/02/2019	002353/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.954,80	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80	0,00
15/02/2019	002355/2019	R.C. DE FREITAS - ME	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00
15/02/2019	002357/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00
20/02/2019	002874/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	19.591,20	0,00	19.591,20	0,00	19.591,20	0,00
21/02/2019	003097/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	956,16	0,00	956,16	0,00	956,16	0,00
21/02/2019	003098/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	549,72	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
21/02/2019	003100/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.639,60	0,00	3.639,60	0,00	3.639,60	0,00
21/02/2019	003102/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003103/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.496,60	0,00	8.496,60	0,00	8.496,60	0,00
21/02/2019	003104/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003105/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00
21/02/2019	003109/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003879/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003899/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
28/02/2019	003901/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00
28/02/2019	003903/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
28/02/2019	003904/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.708,80	0,00	4.708,80	0,00	4.708,80	0,00
28/02/2019	003906/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.229,08	0,00	9.229,08	0,00	9.229,08	0,00
28/02/2019	003909/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003910/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00
28/02/2019	003911/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.501,56	0,00	10.501,56	0,00	10.501,56	0,00
28/02/2019	003912/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
28/02/2019	003913/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	287,28	0,00	287,28	0,00	287,28	0,00
28/02/2019	003914/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.782,80	0,00	2.782,80	0,00	2.782,80	0,00
28/02/2019	003915/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003917/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00
28/02/2019	003929/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
28/02/2019	003930/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
28/02/2019	003931/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00	3.621,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/02/2019	003932/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
28/02/2019	003933/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.536,80	0,00	5.536,80	0,00	5.536,80	0,00
28/02/2019	003936/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003938/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003940/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	003974/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2019	004257/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
11/03/2019	004259/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
12/03/2019	004525/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2019	005079/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.593,60	0,00	1.162,80	3.430,80	1.162,80	3.430,80
19/03/2019	005083/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.803,68	0,00	2.803,68	0,00	2.803,68	0,00
19/03/2019	005084/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.264,76	0,00	3.264,76	0,00	3.264,76	0,00
19/03/2019	005085/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	6.211,80	0,00	6.211,80	0,00	6.211,80	0,00
19/03/2019	005086/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
19/03/2019	005087/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
19/03/2019	005088/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2019	005089/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00
19/03/2019	005095/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
19/03/2019	005097/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2019	005098/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40
22/03/2019	005577/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.672,96	0,00	15.672,96	0,00	15.672,96	0,00
22/03/2019	005578/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.419,36	0,00	1.419,36	0,00	1.419,36	0,00
22/03/2019	005579/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00
22/03/2019	005581/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2019	005582/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00
22/03/2019	005584/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00
22/03/2019	005590/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2019	005592/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005593/2019	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
22/03/2019	005596/2019	R.C. DE FREITAS - ME	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
22/03/2019	005597/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.041,20	0,00	1.632,96	408,24	1.632,96	408,24
22/03/2019	005599/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
22/03/2019	005600/2019	R.C. DE FREITAS - ME	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/03/2019	005602/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.482,88	0,00	3.482,88	0,00	3.482,88	0,00
22/03/2019	005605/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005606/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
22/03/2019	005608/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005610/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.454,64	0,00	1.454,64	0,00	1.454,64	0,00
22/03/2019	005612/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
22/03/2019	005613/2019	R.C. DE FREITAS - ME	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00
22/03/2019	005616/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
22/03/2019	005617/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	950,40	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00
22/03/2019	005619/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.618,96	0,00	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
29/03/2019	006593/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
01/04/2019	006789/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.018,40	0,00	5.018,40	0,00	5.018,40	0,00
01/04/2019	006790/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	806,76	0,00	806,76	0,00	806,76	0,00
03/04/2019	006998/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	61.831,00	0,00	60.427,00	1.404,00	60.427,00	1.404,00
03/04/2019	007012/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007348/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007350/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	10.413,00	0,00	10.413,00	0,00	10.413,00	0,00
08/04/2019	007351/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
08/04/2019	007370/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	007617/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	008016/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
15/04/2019	008019/2019	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	849,60	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00
15/04/2019	008025/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00
15/04/2019	008027/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
15/04/2019	008028/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	22.257,90	0,00	22.257,45	0,45	22.257,45	0,45
15/04/2019	008029/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00
15/04/2019	008030/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.653,88	0,00	6.653,88	0,00	6.653,88	0,00
15/04/2019	008036/2019	R.C. DE FREITAS - ME	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00
15/04/2019	008050/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
15/04/2019	008051/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.480,30	0,00	3.480,30	0,00	3.480,30	0,00
15/04/2019	008053/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
22/04/2019	008339/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.640,70	0,00	0,00	4.640,70	0,00	4.640,70
23/04/2019	008397/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	215.479,14	0,00	215.479,14	0,00	215.479,14	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
25/04/2019	008670/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008720/2019	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008766/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	752,40	0,00	752,40	0,00	752,40	0,00
26/04/2019	008767/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
26/04/2019	008768/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
26/04/2019	008769/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008771/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008773/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008774/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008775/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	583,20	0,00	0,00	583,20	0,00	583,20
26/04/2019	008776/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008777/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00
26/04/2019	008782/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	410,40	0,00	0,00	410,40	0,00	410,40
26/04/2019	008784/2019	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00
26/04/2019	008785/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008786/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20	0,00
26/04/2019	008787/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	324,00	0,00	81,00	243,00	81,00	243,00
26/04/2019	008788/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
26/04/2019	008789/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
26/04/2019	008790/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
26/04/2019	008791/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008792/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.885,20	0,00	4.885,20	0,00	4.885,20	0,00
26/04/2019	008793/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
07/05/2019	009519/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00
07/05/2019	009524/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
07/05/2019	009525/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009526/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009527/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
16/05/2019	010644/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
16/05/2019	010734/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.237,20	0,00	4.237,20	0,00	4.237,20	0,00
16/05/2019	010735/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80
16/05/2019	010738/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010739/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/05/2019	010740/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40
16/05/2019	010744/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00
16/05/2019	010745/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010746/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16/05/2019	010762/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
17/05/2019	010899/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00
17/05/2019	010900/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40
17/05/2019	010901/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010902/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00
17/05/2019	010904/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00
17/05/2019	010906/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
17/05/2019	010908/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010911/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.693,40	0,00	0,00	5.693,40	0,00	5.693,40
17/05/2019	010915/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.246,08	0,00	1.246,08	0,00	1.246,08	0,00
17/05/2019	010917/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
17/05/2019	010920/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010923/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010926/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010935/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	892,80
17/05/2019	010951/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	278,16	0,00	278,16	0,00	278,16	0,00
20/05/2019	011106/2019	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00
28/05/2019	012538/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
03/06/2019	013137/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
03/06/2019	013139/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
03/06/2019	013144/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.017,80	0,00	2.017,80	0,00	2.017,80	0,00
11/06/2019	013818/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00
14/06/2019	014141/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.238,80	0,00	6.238,80	0,00	6.238,80	0,00
14/06/2019	014142/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
14/06/2019	014145/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	014146/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	7.570,80	0,00	7.570,80	0,00	7.570,80	0,00
14/06/2019	014148/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	853,20	0,00	853,20	0,00	853,20	0,00
14/06/2019	014149/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.541,52	0,00	1.541,52	0,00	1.541,52	0,00
14/06/2019	014150/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00	20.766,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/06/2019	014153/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00
14/06/2019	014156/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00
14/06/2019	014157/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.783,78	0,00	12.783,78	0,00	12.783,78	0,00
14/06/2019	014159/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
14/06/2019	014160/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00
17/06/2019	014229/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17/06/2019	014235/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	921,60	0,00	921,60	0,00	921,60	0,00
17/06/2019	014236/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	518,40
19/06/2019	014398/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014399/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
19/06/2019	014406/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.396,80	0,00	1.396,80	0,00	0,00	1.396,80
19/06/2019	014407/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12	0,00	1.797,12
19/06/2019	014444/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.728,78	0,00	0,00	4.728,78	0,00	4.728,78
19/06/2019	014445/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.478,60	0,00	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60
25/06/2019	014600/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	23.449,44	0,00	0,00	23.449,44	0,00	23.449,44
26/06/2019	014700/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.422,40	0,00	6.422,40	0,00	6.422,40	0,00
26/06/2019	014702/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2019	014703/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
26/06/2019	014704/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.662,56	0,00	8.662,56	0,00	4.764,96	3.897,60
26/06/2019	014706/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
26/06/2019	014707/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
26/06/2019	014708/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
26/06/2019	014709/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.559,92	0,00	3.559,92	0,00	3.559,92	0,00
26/06/2019	014711/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	7.707,60	0,00	0,00	7.707,60	0,00	7.707,60
26/06/2019	014712/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	506,34	0,00	506,34	0,00	506,34	0,00
26/06/2019	014713/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2019	014714/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.504,80	0,00	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
04/07/2019	016177/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.486,32	0,00	4.486,32	0,00	0,00	4.486,32
08/07/2019	016420/2019	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09/07/2019	016855/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00
10/07/2019	017380/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00
15/07/2019	018081/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	39.384,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00	0,00
16/07/2019	018150/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.848,59	0,00	0,00	2.848,59	0,00	2.848,59

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/07/2019	018151/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	018592/2019	BESSA & FILHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018700/2019	KEYLA MIZIA DE BARROS MORAIS	14.350,00	0,00	12.250,00	2.100,00	12.250,00	2.100,00
23/07/2019	018701/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018702/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019011/2019	L. F. SANTANA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
26/07/2019	019025/2019	GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	99.298,80	0,00	0,00	99.298,80	0,00	99.298,80
26/07/2019	019028/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
26/07/2019	019076/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	202.450,16	0,00	202.450,16	0,00	202.450,16	0,00
09/08/2019	020254/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	141.604,57	0,00	141.604,57	0,00	141.604,57	0,00
09/08/2019	020255/2019	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2019	020595/2019	MEDICOR - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E CONDICIONAMENTO FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2019	020596/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
05/09/2019	022325/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00
05/09/2019	022375/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
05/09/2019	022382/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
13/09/2019	023314/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	18.316,80	0,00	18.316,80	0,00	18.316,80	0,00
30/09/2019	025339/2019	LUIS HENRIQUE COSTA AMORIM	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
03/10/2019	025666/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2019	025807/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	55.378,50	0,00	55.378,50	0,00	0,00	55.378,50
04/10/2019	025808/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00
07/10/2019	025873/2019	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2019	028231/2019	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSIST	105.525,00	0,00	31.657,50	73.867,50	31.657,50	73.867,50
05/11/2019	028747/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	19.914,30	0,00	19.914,30	0,00	19.914,30	0,00
07/11/2019	028962/2019	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	24.399,60	0,00	24.399,60	0,00	24.399,60	0,00
27/11/2019	030700/2019	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	96.203,00	0,00	96.203,00	0,00	0,00	96.203,00
Total de Lançamentos por Órgão:		257	2.214.622,12	0,00	1.876.278,54	338.343,58	1.702.402,72	512.219,40

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
25/04/2019	008565/2019	RODRIGO DA ROCHA BRANDÃO EIRELI EPP	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00	496.692,55	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
05/06/2019	013436/2019	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
05/06/2019	013437/2019	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	15.450,00	0,00	4.550,00	10.900,00	4.550,00	10.900,00
04/07/2019	016216/2019	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	1.897.330,09	0,00	0,00	1.897.330,09	0,00	1.897.330,09
Total de Lançamentos por Órgão:		3	1.928.230,09	0,00	20.000,00	1.908.230,09	20.000,00	1.908.230,09

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
19/02/2019	002714/2019	T.C. DA SILVA ROSAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2019	002778/2019	T.C. DA SILVA ROSAS - ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total de Lançamentos:		286	4.976.873,51	0,00	2.695.459,40	2.281.414,11	2.519.344,12	2.457.529,39

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020
Hora: 19:11

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11/04/2019	007735/2019	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
23/04/2019	008456/2019	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00
23/04/2019	008460/2019	ADEMAR DE SENA	11.200,95	0,00	11.200,95	0,00	11.200,95	0,00
23/04/2019	008464/2019	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	7.663,64	0,00	7.663,64	0,00	7.663,64	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 4			48.217,86	0,00	48.217,86	0,00	48.217,86	0,00

Signed using DigiSigner

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020

Hora: 19:11

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
12/07/2019	018021/2019	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00	8.938,81	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
14/02/2019	002217/2019	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
12/03/2019	004501/2019	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		2	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
Total de Lançamentos:		7	88.656,67	0,00	88.656,67	0,00	88.656,67	0,00

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 26/06/2020

Hora: 19:14

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
01/02/2019	001140/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
05/02/2019	001415/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2019	001805/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00
08/07/2019	016452/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
09/12/2019	032324/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		5	962,50	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13/05/2019	010237/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
04/07/2019	016190/2019	G M G PROJETO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2019	016225/2019	G M G PROJETO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
08/07/2019	016410/2019	MIRANA MOURA LICETTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14/11/2019	029390/2019	ORNATO BOX LTDA - EPP	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
27/11/2019	030724/2019	SINGULAR FERRAMENTAS E CONSULTORIA EIRELI	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
18/03/2019	004987/2019	ELETROLUZ LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
08/08/2019	020097/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
20/08/2019	020890/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
20/08/2019	020892/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
23/09/2019	024336/2019	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	025729/2019	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
07/10/2019	025869/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	025968/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
16/10/2019	026648/2019	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	899,90	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00
13/11/2019	029221/2019	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	029311/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
29/11/2019	031474/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
29/11/2019	031476/2019	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
29/11/2019	031511/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031526/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
11/12/2019	032473/2019	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	936,70	0,00	936,70	0,00	936,70	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	16		7.859,60	0,00	7.644,60	215,00	7.644,60	215,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/02/2019	002165/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
25/02/2019	003376/2019	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA 10169832473	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
08/03/2019	004205/2019	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
25/03/2019	005781/2019	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	005893/2019	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2019	007945/2019	ARM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00
22/05/2019	011572/2019	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
29/05/2019	012664/2019	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
06/06/2019	013595/2019	SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2019	019433/2019	SAID E TENÓRIO LTDA - ME	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
16/08/2019	020714/2019	LENI S SILVA DE LUCENA - EPP	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
13/09/2019	023351/2019	C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA - ME	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00	0,00
25/11/2019	030196/2019	JOAO RICARDO GONCALVES PAULINO 32573230856 - ME	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Total de Lançamentos por Órgão:		13	63.938,00	0,00	62.948,00	990,00	62.948,00	990,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/03/2019	006673/2019	VICENTE CLEMENTE DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	006679/2019	CONFECCOES NOBREGA EIRELI - ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
29/03/2019	006688/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
08/04/2019	007321/2019	M. H. R. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007322/2019	M. H. R. PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2019	007325/2019	FARED COMERCIAL LTDA	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
08/04/2019	007326/2019	FARED COMERCIAL LTDA	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90	0,00
09/04/2019	007523/2019	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09/04/2019	007527/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009537/2019	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2019	010113/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
10/05/2019	010120/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/05/2019	010123/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
10/05/2019	010125/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
10/05/2019	010127/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
10/05/2019	010129/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
20/05/2019	011130/2019	DAVID DE OLIVEIRA CAVALCANTE 09446212448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2019	011683/2019	FERNANDO JOSE MEDEIROS DA SILVA 17714362472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2019	012268/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2019	013104/2019	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	2.057,68	0,00	2.057,68	0,00	2.057,68	0,00
03/06/2019	013210/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
05/06/2019	013486/2019	L&A MERCANTIL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2019	013709/2019	JOE SILVA DOS SANTOS 08486935407 -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013920/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013921/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014451/2019	L&A MERCANTIL LTDA - ME	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00
19/06/2019	014452/2019	JORGE DONIZETI ESTEVES	173,20	0,00	173,20	0,00	173,20	0,00
19/06/2019	014453/2019	ALMEIDA E CHIARATO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014455/2019	QUALITY ATACADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2019	014554/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00
25/06/2019	014555/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014558/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014559/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/06/2019	014564/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014567/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014569/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014570/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014572/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014573/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	224,85	0,00	224,85	0,00	224,85	0,00
25/06/2019	014575/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
25/06/2019	014576/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	374,75	0,00	374,75	0,00	374,75	0,00
25/06/2019	014578/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014579/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014581/2019	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	74,95	0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
25/06/2019	014605/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2019	016321/2019	JC REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
11/07/2019	017547/2019	JOE SILVA DOS SANTOS 08486935407 -ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15/07/2019	018096/2019	FAROL CONSULTORIA E GESTÃO SOCIAL LTDA - ME	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
25/07/2019	018829/2019	HOTEL JATIUCA S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26/07/2019	019107/2019	CLARISSA TENORIO MARANHAO RAPOSO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
31/07/2019	019601/2019	MME RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI - EPP	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
06/08/2019	019913/2019	QUALITY ATACADO EIRELI	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
06/08/2019	019914/2019	ALMEIDA E CHIARATO ELETRONICOS LTDA	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
06/08/2019	019954/2019	AB EQUIPAMENTOS PARA AGUA E PISCINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2019	020102/2019	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
09/08/2019	020237/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020238/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020239/2019	ALBERI FRANCISCO ALVES DE LIMA 75911361434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020240/2019	ALBERI FRANCISCO ALVES DE LIMA 75911361434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2019	020242/2019	AB EQUIPAMENTOS PARA AGUA E PISCINAS LTDA - ME	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
13/08/2019	020441/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020442/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020443/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020444/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00
13/08/2019	020445/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	71,96	0,00	71,96	0,00	71,96	0,00
13/08/2019	020446/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	71,96	0,00	71,96	0,00	71,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
20/08/2019	020939/2019	JACIANE CASSIA GRIGORIO DOS SANTOS LINS 08802626480	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
22/08/2019	021060/2019	DAVID DE OLIVEIRA CAVALCANTE 09446212448	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
22/08/2019	021139/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2019	021146/2019	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2019	021160/2019	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/08/2019	021295/2019	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00
29/08/2019	021845/2019	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2019	021962/2019	MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	722,12	0,00	722,12	0,00	722,12	0,00
03/09/2019	022049/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2019	022050/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2019	022233/2019	MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00
04/09/2019	022234/2019	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - EPP	6.168,66	0,00	6.168,66	0,00	6.168,66	0,00
06/09/2019	022482/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2019	022483/2019	ALTO AR CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2019	022530/2019	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	12.226,62	0,00	12.226,62	0,00	12.226,62	0,00
13/09/2019	023396/2019	NATHALIA ENEAS GOMES SILVA 10742915492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	023595/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	023596/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2019	023597/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2019	023738/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2019	024149/2019	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
20/09/2019	024150/2019	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
20/09/2019	024199/2019	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	1.739,97	0,00	1.739,97	0,00	0,00	1.739,97
24/09/2019	024477/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00
25/09/2019	024806/2019	JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA 21070474487	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
25/09/2019	024807/2019	JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA 21070474487	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/10/2019	025772/2019	MARIA JULIA DE LIMA SOUZA 11119128404	237,10	0,00	237,10	0,00	237,10	0,00
09/10/2019	026168/2019	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA 02185365428	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
10/10/2019	026342/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00
10/10/2019	026343/2019	ALBERI FRANCISCO ALVES DE LIMA 75911361434	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
10/10/2019	026344/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
11/10/2019	026395/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
11/10/2019	026397/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
11/10/2019	026398/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
14/10/2019	026514/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	026515/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2019	026649/2019	JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA 21070474487	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16/10/2019	026667/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	530,00	0,00	530,00	0,00	10,60	519,40
21/10/2019	027313/2019	ASTEC ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	027477/2019	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	233,70
24/10/2019	027722/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	249,95	0,00	249,95	0,00	5,00	244,95
29/10/2019	028163/2019	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	390,68	0,00	390,68	0,00	390,68	0,00
01/11/2019	028575/2019	PROREDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
01/11/2019	028583/2019	A J DE CASTRO COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - ME	2.710,00	0,00	2.709,60	0,40	2.709,60	0,40
01/11/2019	028584/2019	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	1.202,54	0,00	1.202,54	0,00	1.202,54	0,00
01/11/2019	028585/2019	SANIGRAN LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028833/2019	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/11/2019	029363/2019	GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	5.356,20	0,00	5.356,20	0,00	5.356,20	0,00
13/11/2019	029364/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
13/11/2019	029365/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	136,70	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70
13/11/2019	029366/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
13/11/2019	029367/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	136,70	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70
13/11/2019	029368/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30
13/11/2019	029369/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30
13/11/2019	029370/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	124,30	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30
13/11/2019	029371/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
13/11/2019	029372/2019	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
18/11/2019	029564/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2019	029565/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2019	030051/2019	CONSTRUÇÕES IPANEMA LTDA - EPP	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20
28/11/2019	031010/2019	S. M. GUIMARAES 12132706778	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00
29/11/2019	031281/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	800,00	0,00	760,00	40,00	0,00	800,00
29/11/2019	031282/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	2.038,00	0,00	1.958,00	80,00	0,00	2.038,00
17/12/2019	032908/2019	M. F. J. SERVIÇOS LTDA - EPP	3.919,20	0,00	3.919,20	0,00	3.919,20	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	130		208.166,24	0,00	201.796,84	6.369,40	192.649,32	15.516,92

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
13/03/2019	004629/2019	CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
14/03/2019	004786/2019	KÉLVIO GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2019	004888/2019	KÉLVIO GOMES SANTOS	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
18/03/2019	004931/2019	A. G. DOS SANTOS FILHO - SERRALHARIA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	007967/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00	1.130,53	0,00
15/04/2019	007968/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.491,89	0,00	3.491,89	0,00	3.491,89	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 6			9.980,42	0,00	9.980,42	0,00	9.980,42	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/01/2019	000349/2019	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	7.225,20	0,00	7.225,20	0,00	7.225,20	0,00
29/01/2019	000354/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.792,48	0,00	3.792,48	0,00	3.792,48	0,00
29/01/2019	000355/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000356/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.770,75	0,00	1.770,75	0,00	1.770,75	0,00
29/01/2019	000358/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00
29/01/2019	000359/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.520,48	0,00	8.520,48	0,00	8.520,48	0,00
29/01/2019	000360/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2019	000371/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.023,20	0,00	5.023,20	0,00	5.023,20	0,00
29/01/2019	000373/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00	15.821,28	0,00
29/01/2019	000462/2019	VALBENE MARTINS DA SILVA 44516002434	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00	0,00
29/01/2019	000463/2019	CONFECCOES NOBREGA EIRELI - ME	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00
01/02/2019	001131/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	001134/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	3.519,00	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00	0,00
06/02/2019	001454/2019	M. C. ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
06/02/2019	001464/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	001494/2019	FRANCISCA LIGIA SOBRAL GARCIA ME	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
06/02/2019	001504/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	446,40	0,00	446,40	0,00	446,40	0,00
14/02/2019	002174/2019	SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA SANTA CECILIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
14/02/2019	002221/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002223/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00	13.184,40	0,00
14/02/2019	002224/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002225/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002228/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2019	002238/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002341/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002348/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
15/02/2019	002349/2019	DIRAD-TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002352/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002354/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2019	002356/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
18/02/2019	002564/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00
18/02/2019	002565/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
21/02/2019	003106/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/02/2019	003107/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003108/2019	HIDROCLINICA SERVICOS LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
21/02/2019	003116/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003117/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2019	003118/2019	L. F. SANTANA	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
22/02/2019	003301/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.335,60	0,00	5.335,60	0,00	5.335,60	0,00
22/02/2019	003304/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00
26/02/2019	003678/2019	FORPLAS FABRICA DE ESCADAS LTDA - EPP	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00
27/02/2019	003818/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	003999/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
11/03/2019	004261/2019	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
12/03/2019	004504/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2019	004505/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2019	004506/2019	GASTROCLINICA MACEIO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12/03/2019	004507/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2019	004511/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
19/03/2019	005080/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	2.170,80	0,00	2.170,80	0,00	2.170,80	0,00
19/03/2019	005082/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19/03/2019	005093/2019	L. F. SANTANA	5.585,00	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	0,00
22/03/2019	005560/2019	GODOY E TENÓRIO LTDA - EPP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
22/03/2019	005570/2019	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
26/03/2019	005874/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
26/03/2019	005875/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	005983/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
26/03/2019	006025/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	006028/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2019	006057/2019	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÒMICO E TURI	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
03/04/2019	007011/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03/04/2019	007013/2019	L. F. SANTANA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
04/04/2019	007081/2019	SANIGRAN LTDA EPP	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00
08/04/2019	007352/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	007592/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00
12/04/2019	007844/2019	JOSE EDVALDO DE LIMA 99450194491	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/04/2019	008013/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
15/04/2019	008023/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	008035/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15/04/2019	008040/2019	INSTITUTO DA VISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2019	008043/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16/04/2019	008089/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	497,90	0,00	497,90	0,00	497,90	0,00
16/04/2019	008090/2019	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERA	4.287,90	0,00	4.287,90	0,00	4.287,90	0,00
16/04/2019	008136/2019	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2019	008165/2019	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00
17/04/2019	008239/2019	ALLOY COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
22/04/2019	008323/2019	VINICIUS DA SILVA GONCALVES 81156707587	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
22/04/2019	008325/2019	VINICIUS DA SILVA GONCALVES 81156707587	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
22/04/2019	008337/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
22/04/2019	008338/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2019	008340/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008472/2019	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
24/04/2019	008473/2019	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1.035,17	0,00	1.035,17	0,00	1.035,17	0,00
24/04/2019	008474/2019	KEZIA SANTOS DO NASCIMENTO - ME	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00
24/04/2019	008475/2019	KEZIA SANTOS DO NASCIMENTO - ME	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00
24/04/2019	008476/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008477/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008545/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008546/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008547/2019	PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008548/2019	PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008549/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2019	008550/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008609/2019	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008610/2019	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008612/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008613/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008615/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008621/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/04/2019	008716/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008717/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008718/2019	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	008770/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
26/04/2019	008772/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
26/04/2019	008778/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
26/04/2019	008781/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00
29/04/2019	008923/2019	VINICIUS DA SILVA GONCALVES 81156707587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	009261/2019	VBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
02/05/2019	009263/2019	VBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
07/05/2019	009518/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009520/2019	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009521/2019	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009522/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2019	009523/2019	UROMED S/C LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
08/05/2019	009664/2019	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2019	009726/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2019	009727/2019	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	010345/2019	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
16/05/2019	010654/2019	H CASARINI NETO - ME	1.699,96	0,00	1.699,96	0,00	1.699,96	0,00
16/05/2019	010689/2019	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
16/05/2019	010690/2019	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
16/05/2019	010737/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010741/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
17/05/2019	010897/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010931/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010938/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17/05/2019	010942/2019	CARDIODINÂMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010946/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010949/2019	UROMED S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	011016/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
17/05/2019	011017/2019	A NORDESTINA ATACADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2019	011657/2019	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	2.697,84	0,00	2.697,84	0,00	2.697,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/05/2019	012493/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP	3.806,25	0,00	3.806,25	0,00	3.806,25	0,00
28/05/2019	012505/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00
28/05/2019	012506/2019	J M CAVALCANTE FERRO - ME	7.641,00	0,00	7.641,00	0,00	7.641,00	0,00
28/05/2019	012507/2019	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012509/2019	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
28/05/2019	012511/2019	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	3.414,70	0,00	3.414,70	0,00	3.414,70	0,00
28/05/2019	012512/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	4.724,40	0,00	4.724,40	0,00	4.724,40	0,00
28/05/2019	012518/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012519/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012522/2019	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00
28/05/2019	012525/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012527/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2019	012540/2019	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
28/05/2019	012541/2019	JHONATAN GUIMARAES DE FREITAS 70712420118	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05/06/2019	013455/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013458/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013459/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013460/2019	FERNANDO A B SARMENTO - ME	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
05/06/2019	013463/2019	FERNANDO A B SARMENTO - ME	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
07/06/2019	013632/2019	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013814/2019	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013815/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013823/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013825/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013829/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	013833/2019	GASTROCLINICA MACEIO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
11/06/2019	013836/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
11/06/2019	013837/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00
11/06/2019	013898/2019	S. M. GUIMARAES 12132706778	2.455,95	0,00	2.455,95	0,00	2.455,95	0,00
11/06/2019	013900/2019	L A VIDAL & CIA LTDA - EPP	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
11/06/2019	013903/2019	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00
11/06/2019	013904/2019	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	10.388,97	0,00	10.388,97	0,00	10.388,97	0,00
14/06/2019	014151/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/06/2019	014154/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
14/06/2019	014155/2019	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	014158/2019	L. F. SANTANA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
14/06/2019	014161/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14/06/2019	014162/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	014211/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17/06/2019	014230/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	014232/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	014233/2019	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014384/2019	LOJA DO POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19/06/2019	014386/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
19/06/2019	014388/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
19/06/2019	014389/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014394/2019	MAXITOOLS PRESTACAO DE SERVICOS EM METROLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014397/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
19/06/2019	014400/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014401/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	126,05
19/06/2019	014403/2019	GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	014404/2019	L. F. SANTANA	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00
19/06/2019	014443/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25
25/06/2019	014511/2019	VALBENE MARTINS DA SILVA 44516002434	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
26/06/2019	014672/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.873,20	0,00	10.873,20	0,00	10.873,20	0,00
02/07/2019	015820/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.929,60	0,00	723,60	1.206,00	723,60	1.206,00
02/07/2019	015821/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.347,16	0,00	5.288,40	58,76	0,00	5.347,16
02/07/2019	015822/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.330,24	0,00	1.677,60	652,64	1.677,60	652,64
02/07/2019	015823/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	14.209,20	0,00	6.802,20	7.407,00	0,00	14.209,20
02/07/2019	015824/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.684,40	0,00	1.116,00	4.568,40	1.116,00	4.568,40
02/07/2019	015826/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.610,00	0,00	2.175,00	435,00	2.175,00	435,00
02/07/2019	015827/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	7.113,60	0,00	6.252,30	861,30	6.252,30	861,30
02/07/2019	015828/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015829/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00
02/07/2019	015830/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.918,56	0,00	3.444,56	474,00	3.444,56	474,00
02/07/2019	015831/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
02/07/2019	015832/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
02/07/2019	015833/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00
02/07/2019	015853/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
02/07/2019	015859/2019	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA S/C	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
02/07/2019	015860/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
02/07/2019	015861/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015862/2019	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015863/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.785,80	0,00	8.785,80	0,00	8.785,80	0,00
02/07/2019	015864/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02/07/2019	015865/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	7.402,80	0,00	4.179,00	3.223,80	4.179,00	3.223,80
02/07/2019	015866/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.800,80	0,00	0,00	2.800,80	0,00	2.800,80
02/07/2019	015867/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	1.059,24	0,00	1.059,24	0,00	1.059,24	0,00
02/07/2019	015869/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.422,00	0,00	806,40	615,60	0,00	1.422,00
02/07/2019	015870/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015871/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2019	015872/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02/07/2019	015873/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	402,12	0,00	0,00	402,12	0,00	402,12
02/07/2019	015874/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	489,60
02/07/2019	015875/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.404,40	0,00	5.569,20	835,20	0,00	6.404,40
02/07/2019	015876/2019	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2019	015964/2019	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2019	015966/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	964,80	0,00	964,80	0,00	0,00	964,80
03/07/2019	015968/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	63,12	0,00	63,12	0,00	0,00	63,12
04/07/2019	016176/2019	M. C. ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
08/07/2019	016379/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.915,20	0,00	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20
08/07/2019	016380/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	016418/2019	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
08/07/2019	016421/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	016422/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2019	016423/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
16/07/2019	018228/2019	PET GARDEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018229/2019	CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
16/07/2019	018244/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/07/2019	018249/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.142,32	0,00	1.812,72	2.329,60	1.812,72	2.329,60
16/07/2019	018250/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
16/07/2019	018251/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.354,40	0,00	2.354,40	0,00	2.354,40	0,00
16/07/2019	018252/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018253/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.871,96	0,00	1.871,96	0,00	1.871,96	0,00
16/07/2019	018254/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
16/07/2019	018255/2019	CARDIODINÂMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018256/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	018258/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	849,60	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00
16/07/2019	018259/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	6.780,00	0,00	5.032,80	1.747,20	0,00	6.780,00
16/07/2019	018260/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00
16/07/2019	018261/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00
16/07/2019	018262/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
16/07/2019	018263/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.548,88	0,00	3.548,88	0,00	3.548,88	0,00
19/07/2019	018439/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
19/07/2019	018440/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
19/07/2019	018441/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018442/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018443/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018444/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
19/07/2019	018445/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
23/07/2019	018676/2019	UROMED S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018677/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018678/2019	UROMED S/S EPP	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
23/07/2019	018679/2019	UROMED S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018680/2019	L. F. SANTANA	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
25/07/2019	018799/2019	CENTRALTEC CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	018800/2019	CT REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	018802/2019	S. M. GUIMARAES 12132706778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	018803/2019	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	298,92	0,00	298,92	0,00	298,92	0,00
25/07/2019	018804/2019	TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00
25/07/2019	018805/2019	META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
25/07/2019	018806/2019	REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - E	2.496,11	0,00	2.496,11	0,00	2.496,11	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/07/2019	018986/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	018988/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
26/07/2019	018990/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.928,70	0,00	1.928,70	0,00	1.928,70	0,00
26/07/2019	018993/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
26/07/2019	018995/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.420,80	0,00	4.420,80	0,00	4.420,80	0,00
26/07/2019	018999/2019	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019004/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
26/07/2019	019005/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019009/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019012/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	67,36	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36
26/07/2019	019014/2019	DILAB-DIAGONSTICO LABORATORIAL S/C	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
26/07/2019	019016/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	771,72	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00
26/07/2019	019017/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.392,84	0,00	0,00	10.392,84	0,00	10.392,84
26/07/2019	019019/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019022/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
26/07/2019	019026/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019027/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2019	019029/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	2.118,48	0,00	2.118,48	0,00	2.118,48	0,00
26/07/2019	019030/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
29/07/2019	019301/2019	LOGOS SAUDE LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
29/07/2019	019316/2019	INSTRUMENTAL TECH EIRELI	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
29/07/2019	019317/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2019	019393/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
08/08/2019	020099/2019	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	020447/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	020448/2019	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	4.884,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	0,00
15/08/2019	020597/2019	JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
15/08/2019	020603/2019	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
22/08/2019	021073/2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2019	021074/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2019	021152/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
26/08/2019	021297/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2019	021298/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	16.770,96	0,00	16.770,96	0,00	16.770,96	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/08/2019	021300/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
26/08/2019	021303/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
26/08/2019	021304/2019	L. F. SANTANA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
26/08/2019	021306/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26/08/2019	021307/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.495,20	0,00	7.495,20	0,00	7.495,20	0,00
26/08/2019	021308/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
26/08/2019	021310/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.799,28	0,00	10.799,28	0,00	10.799,28	0,00
26/08/2019	021312/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.199,28	0,00	7.199,28	0,00	7.199,28	0,00
26/08/2019	021359/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
26/08/2019	021360/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	7.706,88	0,00	6.446,88	1.260,00	6.446,88	1.260,00
26/08/2019	021361/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00
26/08/2019	021362/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.296,30	0,00	1.296,30	0,00	1.296,30	0,00
26/08/2019	021363/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	343,02	0,00	343,02	0,00	343,02	0,00
26/08/2019	021364/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00
26/08/2019	021365/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
26/08/2019	021366/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	1.717,20	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20	0,00
26/08/2019	021367/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
26/08/2019	021368/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
26/08/2019	021369/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
26/08/2019	021370/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60
26/08/2019	021371/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
26/08/2019	021372/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	690,00	0,00	644,00	46,00	644,00	46,00
26/08/2019	021373/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
26/08/2019	021374/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2019	021588/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2019	021589/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
28/08/2019	021590/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.792,50	0,00	4.792,50	0,00	4.792,50	0,00
28/08/2019	021591/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
28/08/2019	021592/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
28/08/2019	021593/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00
28/08/2019	021595/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.700,18	0,00	2.700,18	0,00	2.700,18	0,00
28/08/2019	021596/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00
28/08/2019	021598/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/08/2019	021599/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
28/08/2019	021600/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.277,60	0,00	0,00	5.277,60	0,00	5.277,60
28/08/2019	021601/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00
28/08/2019	021602/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
28/08/2019	021604/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	4.852,80	0,00	4.852,80	0,00	4.852,80	0,00
28/08/2019	021605/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2019	021776/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
29/08/2019	021778/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.599,64	0,00	3.599,64	0,00	0,00	3.599,64
29/08/2019	021780/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
29/08/2019	021781/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
29/08/2019	021787/2019	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02/09/2019	022007/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
02/09/2019	022008/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00
05/09/2019	022383/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00
05/09/2019	022384/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
05/09/2019	022385/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.399,46	0,00	5.399,46	0,00	5.399,46	0,00
05/09/2019	022386/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00
05/09/2019	022388/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	473,04	0,00	473,04	0,00	473,04	0,00
05/09/2019	022389/2019	L. F. SANTANA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
05/09/2019	022390/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
05/09/2019	022391/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.454,70	0,00	4.454,70	0,00	4.454,70	0,00
05/09/2019	022392/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	61,25
05/09/2019	022393/2019	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
05/09/2019	022394/2019	L. F. SANTANA	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
05/09/2019	022395/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
05/09/2019	022396/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	4.285,74	0,00	4.238,64	47,10	4.238,64	47,10
05/09/2019	022397/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
05/09/2019	022398/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00
05/09/2019	022399/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00
05/09/2019	022400/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
05/09/2019	022401/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2019	022677/2019	L C MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	3.968,10	0,00	3.968,10	0,00	3.968,10	0,00
11/09/2019	022902/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
13/09/2019	023310/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	023311/2019	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
13/09/2019	023316/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.070,00	0,00	2.012,50	57,50	2.012,50	57,50
13/09/2019	023318/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80
13/09/2019	023320/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	023322/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40
13/09/2019	023324/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	3.264,30	0,00	3.264,30	0,00	3.264,30	0,00
13/09/2019	023325/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00	2.192,40
26/09/2019	024813/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	10.602,00	0,00	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00
26/09/2019	024814/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.378,40	0,00	0,00	5.378,40	0,00	5.378,40
26/09/2019	024816/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00	3.520,80	0,00
26/09/2019	024817/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
26/09/2019	024819/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024820/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00
26/09/2019	024821/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	63,84	0,00	63,84	0,00	63,84	0,00
26/09/2019	024822/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024824/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
26/09/2019	024826/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
26/09/2019	024827/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.859,64	0,00	4.859,64	0,00	4.859,64	0,00
26/09/2019	024828/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
26/09/2019	024829/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
26/09/2019	024832/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024833/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024835/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	3.933,00	1.197,00
26/09/2019	024836/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.860,70	0,00	12.860,70	0,00	12.860,70	0,00
26/09/2019	024837/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00
26/09/2019	024838/2019	L. F. SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	025566/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.199,28	0,00	7.199,28	0,00	0,00	7.199,28
02/10/2019	025567/2019	L. F. SANTANA	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
02/10/2019	025568/2019	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA - EPP	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02/10/2019	025570/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
02/10/2019	025572/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00
09/10/2019	026222/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/10/2019	026223/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	6.134,40	0,00	6.134,40	0,00	6.134,40	0,00
09/10/2019	026224/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.520,40	0,00	4.520,40	0,00	4.520,40	0,00
09/10/2019	026225/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	026226/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.199,78	0,00	0,00	2.199,78	0,00	2.199,78
09/10/2019	026227/2019	L. F. SANTANA	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00
09/10/2019	026229/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
09/10/2019	026230/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
09/10/2019	026231/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
17/10/2019	026770/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
17/10/2019	026772/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00
17/10/2019	026774/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
17/10/2019	026775/2019	UCHOA & BARBOSA LTDA - ME	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40	0,00	5.486,40
17/10/2019	026779/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.734,72	0,00	0,00	4.734,72	0,00	4.734,72
17/10/2019	026783/2019	SERVMED COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
17/10/2019	026784/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02
17/10/2019	026786/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.314,80	0,00	2.314,80	0,00	0,00	2.314,80
17/10/2019	026790/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
17/10/2019	026791/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	8.272,80	0,00	8.272,80	0,00	8.272,80	0,00
17/10/2019	026792/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	026794/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10
17/10/2019	026795/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	2.689,20	0,00	2.689,20	0,00	2.689,20	0,00
30/10/2019	028323/2019	JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791	14.706,00	0,00	14.706,00	0,00	14.706,00	0,00
05/11/2019	028729/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
05/11/2019	028730/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05/11/2019	028731/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	121,40	0,00	121,40	0,00	121,40	0,00
05/11/2019	028732/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
05/11/2019	028733/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05/11/2019	028734/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	5.068,80	0,00	0,00	5.068,80	0,00	5.068,80
05/11/2019	028735/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	469,00	0,00	469,00	0,00	14,07	454,93
05/11/2019	028736/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20
05/11/2019	028737/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
05/11/2019	028752/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
05/11/2019	028753/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
05/11/2019	028754/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
05/11/2019	028755/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	4.533,60	0,00	0,00	4.533,60	0,00	4.533,60
05/11/2019	028756/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028757/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	413,20	0,00	0,00	413,20	0,00	413,20
05/11/2019	028758/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00
05/11/2019	028760/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.844,40	0,00	13.844,40	0,00	0,00	13.844,40
05/11/2019	028763/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
05/11/2019	028764/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	381,60
05/11/2019	028768/2019	MEDICOR - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E CONDICIONAMENTO FÍSIC	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
05/11/2019	028769/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05/11/2019	028770/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05/11/2019	028771/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	838,80
05/11/2019	028772/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
05/11/2019	028773/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
05/11/2019	028774/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
05/11/2019	028775/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028776/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.918,80	0,00	0,00	4.918,80	0,00	4.918,80
05/11/2019	028777/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028778/2019	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028780/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60	0,00	5.745,60
05/11/2019	028781/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40
05/11/2019	028782/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00
05/11/2019	028783/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.511,76	0,00	1.511,76	0,00	0,00	1.511,76
05/11/2019	028784/2019	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	028785/2019	TÉCNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
13/11/2019	029272/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.424,48	0,00	5.424,48	0,00	0,00	5.424,48
13/11/2019	029273/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00
13/11/2019	029274/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.232,64	0,00	7.232,64	0,00	0,00	7.232,64
13/11/2019	029276/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	926,76	0,00	926,76	0,00	0,00	926,76
13/11/2019	029284/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
13/11/2019	029286/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	029288/2019	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	029290/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	185,44

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/11/2019	029477/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00
18/11/2019	029545/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.268,80	0,00	0,00	3.268,80	0,00	3.268,80
18/11/2019	029546/2019	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.844,40	0,00	13.844,40	0,00	0,00	13.844,40
29/11/2019	031200/2019	LABORATORIO SABIN DE PATOLOGIA CLINICA DE ALAGOAS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
29/11/2019	031494/2019	APS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031496/2019	ELETRORADIO TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031498/2019	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031500/2019	AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031501/2019	ELETRORADIO TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031502/2019	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031505/2019	APS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	031506/2019	KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	032486/2019	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	354,24	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24
12/12/2019	032552/2019	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEÚTICOS L	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
16/12/2019	032632/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032633/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/12/2019	032634/2019	LEITE & GOES LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
16/12/2019	032635/2019	OCULAR CLINICA DE OLHOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/12/2019	032640/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032642/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/12/2019	032643/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032645/2019	UROMED S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2019	032646/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
16/12/2019	032647/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
16/12/2019	032649/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16/12/2019	032650/2019	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	345,12	0,00	0,00	345,12	0,00	345,12
16/12/2019	032651/2019	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
16/12/2019	032652/2019	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
16/12/2019	032654/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032656/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032657/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032658/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032659/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/12/2019	032660/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032661/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032662/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032664/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032667/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032669/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032671/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
16/12/2019	032672/2019	UROMED S/S EPP	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
18/12/2019	033041/2019	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Total de Lançamentos por Órgão:		504	1.220.154,26	0,00	1.000.520,65	219.633,61	887.254,64	332.899,62

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA							
30/01/2019	000595/2019	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIV	2.758,92	0,00	2.758,92	0,00	2.758,92	0,00
30/01/2019	000654/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	6.033,34	0,00	6.033,34	0,00	6.033,34	0,00
18/06/2019	014314/2019	FIXLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	014841/2019	ACENTRAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19/07/2019	018490/2019	FIXLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	031048/2019	TOP LIGHT ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	19.692,26	0,00	15.692,26	4.000,00	8.792,26	10.900,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
29/01/2019	000439/2019	VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00
08/02/2019	001752/2019	NAVIZO MATERIAIS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE	6.685,98	0,00	6.685,98	0,00	6.685,98	0,00
27/05/2019	012156/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2019	014289/2019	FLÁVIO LUIZ DE LIMA 02200361440	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
21/08/2019	020964/2019	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021006/2019	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00
02/09/2019	021972/2019	GILBERTO SANTOS FILHO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2019	033664/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	27.473,98	0,00	21.808,98	5.665,00	21.808,98	5.665,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ							
22/02/2019	003302/2019	FORMAS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00
22/02/2019	003305/2019	GRAZIELLE ARAUJO DOS SANTOS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
10/05/2019	010050/2019	GRAZIELLE ARAUJO DOS SANTOS	1.030,44	0,00	1.030,44	0,00	1.030,44	0,00
04/06/2019	013305/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	013948/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	14.829,25	0,00	3.592,33	11.236,92	3.592,33	11.236,92
Total de Lançamentos por Órgão:		5	36.555,69	0,00	25.318,77	11.236,92	25.318,77	11.236,92

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ							
27/02/2019	003751/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
05/06/2019	013398/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	013470/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	013532/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06/06/2019	013540/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
06/06/2019	013542/2019	MELO E MARCOLINO LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
06/06/2019	013554/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
13/06/2019	014034/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	014113/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
25/06/2019	014583/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2019	014584/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	014851/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	8.058,38	0,00	8.058,38	0,00	8.058,38	0,00
27/06/2019	014854/2019	TEKNOL ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	6.059,43	0,00	6.059,43	0,00	6.059,43	0,00
08/07/2019	016413/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05/08/2019	019790/2019	J.J DE BARROS FILHO COMERCIO E SERVICOS - ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
26/08/2019	021335/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
26/08/2019	021338/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2019	021344/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
28/08/2019	021614/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
28/08/2019	021615/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
09/09/2019	022618/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
12/09/2019	023239/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
19/09/2019	023871/2019	E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
03/10/2019	025701/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
03/10/2019	025702/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	15.230,60	0,00	15.230,60	0,00	15.230,60	0,00
08/10/2019	026114/2019	FAC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	10.312,81	0,00	10.312,81	0,00	10.312,81	0,00
10/10/2019	026316/2019	AUTO POSTO CENTRO OESTE LTDA	9.014,74	0,00	9.014,74	0,00	9.014,74	0,00
15/10/2019	026545/2019	SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
08/11/2019	029024/2019	FAC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2019	029035/2019	FAC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	14.463,25	0,00	14.463,25	0,00	14.463,25	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	30		115.579,21	0,00	115.294,21	285,00	115.264,21	315,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
01/02/2019	001114/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2019	001314/2019	JOSE CARDOSO PEREIRA 28294831468	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
07/02/2019	001581/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/02/2019	002277/2019	SERGIO LUIZ SCHOGOR JUNIOR - ME	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
15/02/2019	002278/2019	LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOO - EIRELI EPP	1.574,85	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85	0,00
15/02/2019	002279/2019	MARCOS E BERTA LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
20/02/2019	002838/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2019	002951/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
20/03/2019	005278/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
05/06/2019	013419/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	013583/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2019	013946/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14/06/2019	014106/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2019	014338/2019	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
18/06/2019	014339/2019	SAVEDRA & AMARAL TRÂNSITO BRASIL LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08/08/2019	020151/2019	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2019	020380/2019	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21/08/2019	021025/2019	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021026/2019	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021029/2019	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2019	021030/2019	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03/09/2019	022076/2019	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	5.049,90	0,00	5.049,90	0,00	5.049,90	0,00
03/09/2019	022077/2019	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - EPP	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
03/09/2019	022078/2019	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
30/09/2019	025269/2019	ICARO ANTONIO LEMOS VILELA BRASILEIRO SANTOS 06839179435	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
09/10/2019	026257/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	027383/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2019	028007/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/11/2019	030491/2019	BRAULIO FELICIANO SILVA FILHO 25553984491	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		29	45.657,35	0,00	45.657,35	0,00	42.163,35	3.494,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ							
21/05/2019	011381/2019	EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	011779/2019	EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00
29/05/2019	012735/2019	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	10.515,00	0,00	10.515,00	0,00	10.515,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO							
04/06/2019	013355/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	0,00	6.308,34	1.691,66	6.308,34	1.691,66
Total de Lançamentos por Órgão:		1	8.000,00	0,00	6.308,34	1.691,66	6.308,34	1.691,66

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/03/2019	005799/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/03/2019	006286/2019	SUED SANTOS 99310996668 - ME	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
29/03/2019	006648/2019	LARISSA DE MELO LEMOS 04863829400	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
05/04/2019	007291/2019	MACEDO & LIMA TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007292/2019	CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL SAO BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2019	008950/2019	ISABELLE CRISTINE DA ROCHA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	010347/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2019	010395/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	010636/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	010929/2019	HOTEL JATIUCA S/A	12.521,00	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00	0,00
14/06/2019	014132/2019	DIOGO LAMENHA SANTOS	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
18/06/2019	014341/2019	CARLOS EDUARDO DE MENESES BLASO ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/07/2019	017159/2019	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
10/07/2019	017317/2019	ELOHPRINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2019	017411/2019	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2019	017452/2019	JOSE WILSON DOS SANTOS 02901411410	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
11/07/2019	017585/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11/07/2019	017617/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25/07/2019	018873/2019	HOTEL JATIUCA S/A	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
02/08/2019	019755/2019	GUIMARAES E LIMA SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
05/08/2019	019782/2019	LAPIDARY DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2019	019813/2019	LAPIDARY DO BRASIL	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
12/08/2019	020398/2019	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2019	020465/2019	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2019	020879/2019	A. L. DE OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME	9.480,00	0,00	4.740,00	4.740,00	3.965,88	5.514,12
05/09/2019	022359/2019	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME	1.099,90	0,00	1.099,90	0,00	1.099,90	0,00
25/09/2019	024781/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	024782/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	024926/2019	SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
21/10/2019	027032/2019	CARLOS EDUARDO DE MENESES BLASO - ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18/11/2019	029562/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2019	029594/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	32		104.435,90	0,00	98.135,90	6.300,00	97.361,78	7.074,12

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
04/07/2019	016226/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
04/07/2019	016227/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
29/11/2019	031473/2019	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
22/02/2019	003298/2019	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	009080/2019	LEIDY DAYANNE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	009150/2019	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
09/05/2019	009740/2019	TAIBU TECNOLOGIA LTDA	32.303,60	0,00	32.303,60	0,00	32.303,60	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4	37.503,60	0,00	37.503,60	0,00	37.503,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
21/02/2019	003141/2019	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
29/04/2019	008911/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
29/04/2019	008912/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
23/07/2019	018634/2019	KEYVSON MENDONCA DE LIMA 04637985463	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
29/08/2019	021763/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
30/10/2019	028309/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP	366,77	0,00	366,77	0,00	366,77	0,00
26/11/2019	030494/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		7	12.566,77	0,00	12.566,77	0,00	12.566,77	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
08/02/2019	001714/2019	RAFAEL LUCAS DOS ANJOS SILVA 11224795490	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
21/02/2019	003189/2019	SAMPAIO & SAMPAIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2019	003292/2019	SINGULAR COMERCIO	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
22/02/2019	003316/2019	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
11/03/2019	004258/2019	EXTIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26/03/2019	005963/2019	G.H.A. FALCÃO MADEIRAS EIRELLI - ME	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00
24/04/2019	008490/2019	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
07/05/2019	009503/2019	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	27.595,00	0,00	27.595,00	0,00	27.595,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
07/02/2019	001695/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
29/03/2019	006691/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2019	006924/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
03/06/2019	013244/2019	WR IMPRESSÕES GRÁFICAS EIRELI - ME	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
11/07/2019	017858/2019	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00
11/09/2019	022999/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	3.137,62	0,00	3.137,62	0,00	3.137,62	0,00
11/09/2019	023000/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08/10/2019	026120/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	5.046,36	0,00	5.046,36	0,00	5.046,36	0,00
08/10/2019	026121/2019	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
02/12/2019	031760/2019	TIGRE - SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		10	15.615,07	0,00	15.615,07	0,00	15.615,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO							
08/02/2019	001834/2019	WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187 - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2019	003648/2019	DIEGO FERREIRA DA FONSECA 11802714677	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/02/2019	003649/2019	ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
28/02/2019	003871/2019	IAORAMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
11/03/2019	004315/2019	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
15/04/2019	008069/2019	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
05/06/2019	013418/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
07/08/2019	019972/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
07/08/2019	019973/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00
26/08/2019	021283/2019	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.202,62	0,00	1.202,62	0,00	790,72	411,90
18/09/2019	023679/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2019	023899/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:	12		26.370,62	0,00	25.013,62	1.357,00	24.601,72	1.768,90

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
18/02/2019	002563/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2019	002856/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18/03/2019	004956/2019	NADJA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 67961088415	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
20/05/2019	011155/2019	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
21/05/2019	011372/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00
21/05/2019	011373/2019	ELUS SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
27/05/2019	012015/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.885,09	0,00	3.885,09	0,00	3.885,09	0,00
21/06/2019	014501/2019	FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA LINS 01072895471 ME	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
25/06/2019	014595/2019	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
30/09/2019	025242/2019	CAIXA SEGURADOURA SA	1.806,82	0,00	1.806,82	0,00	1.806,82	0,00
30/09/2019	025361/2019	TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	025363/2019	HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2019	028305/2019	HC PNEUS S/A	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
31/10/2019	028457/2019	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
04/11/2019	028700/2019	TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	400,90	0,00	400,90	0,00	400,90	0,00
04/11/2019	028702/2019	HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	4.629,35	0,00	0,00	4.629,35	0,00	4.629,35
14/11/2019	029387/2019	JOSE AFONSO DOS ANJOS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
28/11/2019	031047/2019	ELETROELETRÕNICA SERVICE LTDA - EPP	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00
29/11/2019	031649/2019	SOUZA , MACEDO E CIA LTDA - EPP	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
29/11/2019	031661/2019	REAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00	12,46	2.346,54
Total de Lançamentos por Órgão:		20	29.343,26	0,00	23.560,91	5.782,35	21.214,37	8.128,89

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL							
28/08/2019	021546/2019	GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00
11/10/2019	026362/2019	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA - EPP	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
02/12/2019	031741/2019	POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12.089,70	0,00	12.089,70	0,00	0,00	12.089,70
Total de Lançamentos por Órgão:		3	16.926,90	0,00	16.926,90	0,00	4.837,20	12.089,70

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
15/07/2019	018117/2019	SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00	4.499,95	0,00
19/07/2019	018486/2019	A. G. DOS SANTOS FILHO - SERRALHARIA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2019	018499/2019	A. G. DOS SANTOS FILHO - SERRALHARIA - EPP	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
23/07/2019	018671/2019	G.H.A. FALCÃO MADEIRAS EIRELLI - ME	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
22/08/2019	021124/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
06/09/2019	022496/2019	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.521,72	0,00	1.521,72	0,00	1.521,72	0,00
06/09/2019	022497/2019	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2019	022619/2019	PISO A TETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
19/09/2019	023777/2019	SUPORTE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	024706/2019	SUPORTE SERVICOS LTDA - EPP	3.990,00	0,00	2.660,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00
17/10/2019	026683/2019	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	9.900,09	0,00	0,00	9.900,09	0,00	9.900,09
21/10/2019	027202/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2019	027204/2019	INOVE TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	027481/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00
23/10/2019	027547/2019	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2019	027598/2019	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2019	028046/2019	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
29/10/2019	028048/2019	J. C. CARVALHO DA SILVA - ME	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
04/11/2019	028691/2019	CB MARKETING LTDA - ME	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
08/11/2019	029007/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2019	029194/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	5.508,54	0,00	5.508,54	0,00	5.508,54	0,00
29/11/2019	031272/2019	MARIA LIGIA MININ DE LINS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
26/12/2019	033493/2019	DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total de Lançamentos por Órgão:	23		83.773,30	0,00	56.043,21	27.730,09	56.043,21	27.730,09

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	38 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
07/08/2019	020035/2019	CLIMETRA CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2019	020739/2019	CLIMETRA CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
10/09/2019	022719/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
01/10/2019	025393/2019	ALVES E MORAES LTDA	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
17/10/2019	026735/2019	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
25/11/2019	030261/2019	ROSEANE SILVA BARROS 04940804429	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
27/11/2019	030677/2019	RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	030886/2019	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		8	61.771,00	0,00	61.771,00	0,00	61.771,00	0,00
Total de Lançamentos:		892	2.205.729,93	0,00	1.914.473,90	291.256,03	1.766.014,11	439.715,82

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020
Hora: 18:59

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
05/07/2019	016301/2019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed using DigiSigner

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/05/2019	010219/2019	GLOBAL EDITÔRA E DISTRIBUIDORA LTDA	295.241,50	0,00	295.241,50	0,00	295.241,50	0,00
18/09/2019	023641/2019	ESCRITORIO DE ARTE, PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15/10/2019	026596/2019	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL DE SALÃO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14/11/2019	029444/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
22/11/2019	029996/2019	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.160.903,00	0,00	1.160.903,00	0,00	194.486,00	966.417,00
Total de Lançamentos por Órgão:		5	1.470.734,50	0,00	1.470.734,50	0,00	504.317,50	966.417,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/05/2019	009665/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	79.290,00	0,00	79.290,00	0,00	79.290,00	0,00
03/06/2019	013212/2019	TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
19/09/2019	023928/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	79.655,00	0,00	79.655,00	0,00	79.655,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
31/01/2019	000953/2019	DISPLAY TURISMO E PROMOÇÕES LTDA EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21/02/2019	003058/2019	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20/03/2019	005152/2019	IVANALDO FELICIANO DA SILVA JÚNIOR 03537992467	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12/04/2019	007857/2019	EDSON GAMA PEIXOTO NETO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão: 4			53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2019 á 31/12/2019 Pagamento até: 31/12/2019

Consolidação Geral

Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 26/06/2020

Hora: 18:59

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/05/2019	010243/2019	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODU	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		1	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
04/04/2019	007075/2019	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
17/05/2019	011032/2019	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2019	021133/2019	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2019	024724/2019	MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	47.009,65	0,00	28.205,79	18.803,86	28.205,79	18.803,86
Total de Lançamentos por Órgão:		4	48.509,55	0,00	29.705,69	18.803,86	29.705,69	18.803,86

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/02/2019	003343/2019	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALAGOA DO SUL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003344/2019	INSTITUTO AMADAL-INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A COMUNIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003345/2019	LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003346/2019	INSTITUTO DESENVOLV/ AL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003347/2019	INSTITUTO SÃO JERÕNIMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003348/2019	ONG VIVA MUNDAU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25/02/2019	003351/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO PONTAL DA BARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2019	005433/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
05/04/2019	007224/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA 71893695468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007228/2019	MARIA CELIA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007232/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL, EDUCACIONAL E RELIGIOSA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007233/2019	JOSE WILSON DOS SANTOS 02901411410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007236/2019	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007239/2019	MARIA CELIA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007246/2019	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007251/2019	MARIA CELIA DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007254/2019	ASSOCIAÇÃO CULTURAL POSU BETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007256/2019	JONATHAN SANTOS SILVA 05615022426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007259/2019	GÉSSICA MARIA DA SILVA 08054719442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007269/2019	NUCLEO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA IYA-OGUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007283/2019	GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007290/2019	ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2019	007293/2019	JEANE YARA RODRIGUES DA SILVA 06212059403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008563/2019	MARCIO JOSE BREBAL 01874577439	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25/04/2019	008569/2019	MARCIO JOSE BREBAL 01874577439	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
25/04/2019	008575/2019	FEDERACAO ALAGOANA DE COROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008577/2019	JESSE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008578/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008579/2019	LA URSA CINEMATOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008586/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008593/2019	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008599/2019	VALDENICIO SANTOS DE OLIVEIRA 63630303404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008608/2019	CLAUDIA CRISTINA REZENDE PUENTES 82539510787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL							
25/04/2019	008630/2019	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E CIDADANIA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008633/2019	MANUELA CECILIA SANTINO BATISTA 07572732461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008637/2019	MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	008648/2019	MARINA MILITO DE MEDEIROS 05758845418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	009251/2019	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2019	010046/2019	INSTITUTO TERRAVIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2019	013262/2019	CARLOS ALBERTO BARROS LIMA 03490431405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	015691/2019	BAIOQUE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2019	015697/2019	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - ME	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02/07/2019	015783/2019	BAIOQUE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02/07/2019	015811/2019	TN PRODUCOES LTDA - ME	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04/07/2019	016169/2019	M M DE OLIVEIRA PRODUCOES EIRELI - ME	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
15/07/2019	018079/2019	BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
15/07/2019	018080/2019	FLAVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO-EPP	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
15/07/2019	018083/2019	JOSE CARLOS PEREIRA EVENTOS - ME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15/07/2019	018119/2019	CORALISTAS ASSOCIADOS DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
23/07/2019	018647/2019	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
09/08/2019	020268/2019	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SÃO BARTOLOMEU	11.200,00	0,00	7.000,00	4.200,00	7.000,00	4.200,00
09/08/2019	020269/2019	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA E CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA PALMAR	35.200,00	0,00	22.000,00	13.200,00	22.000,00	13.200,00
09/10/2019	026232/2019	A B PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01/11/2019	028573/2019	ROBSON BARROS CORREIA 03176465408	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
23/12/2019	033406/2019	ANA REGINA GALGANI XAVIER	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total de Lançamentos por Órgão:		55	954.500,00	0,00	929.000,00	25.500,00	929.000,00	25.500,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA								
14/03/2019	004694/2019	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. - ME	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
14/06/2019	014102/2019	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
30/07/2019	019483/2019	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
17/10/2019	026768/2019	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01/11/2019	028538/2019	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/11/2019	030542/2019	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		6	23.719,00	0,00	23.719,00	0,00	23.719,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS							
20/03/2019	005221/2019	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
29/04/2019	009029/2019	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26/08/2019	021286/2019	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.414,59	0,00	1.414,59	0,00	1.414,59	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	21.494,59	0,00	21.494,59	0,00	21.494,59	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA							
08/04/2019	007449/2019	ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00
24/09/2019	024509/2019	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	026339/2019	ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	6.051,54	0,00	6.051,54	0,00	6.051,54	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	10.955,54	0,00	10.955,54	0,00	10.955,54	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE							
18/07/2019	018411/2019	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOB DO ESTADO DE ALA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
11/10/2019	026422/2019	INSTITUTO BRAS.DE AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENG. DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2019	026952/2019	INSTITUTO BRAS.DE AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENG. DA BAHIA	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
28/11/2019	030972/2019	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	031016/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
28/11/2019	031025/2019	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
28/11/2019	031158/2019	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	200,00	3.800,00
Total de Lançamentos por Órgão:	7		17.011,00	0,00	13.211,00	3.800,00	13.211,00	3.800,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
15/07/2019	018070/2019	IVANALDO FELICIANO DA SILVA JÚNIOR 03537992467	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/07/2019	018237/2019	KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA 05431698478	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17/07/2019	018273/2019	GABRIEL LIMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2019	018274/2019	ANDERSON MORAIS FEITOSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2019	018697/2019	CB MARKETING LTDA - ME	76.460,00	0,00	76.460,00	0,00	76.460,00	0,00
26/07/2019	019034/2019	M.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
24/09/2019	024518/2019	CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14/10/2019	026468/2019	PATRICIA FERREIRA LOPES 60536470472 ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2019	029691/2019	CB MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2019	029908/2019	CB MARKETING LTDA - ME	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		10	338.460,00	0,00	338.460,00	0,00	338.460,00	0,00
Total de Lançamentos:		102	3.036.846,18	0,00	2.988.742,32	48.103,86	2.022.325,32	1.014.520,86

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
superintendente interino

MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA
Diretora Administrativa e Financeira

DÊNIS LOUREIRO FILHO
CONTADOR CRC/AL 3368/O-9

Dispõe o inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e serviços públicos.

Por sua vez, em respeito ao princípio da simetria, o § 1º do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, dispõe as hipóteses de iniciativa do Prefeito Municipal.

Nesse mesmo sentido, sendo ainda mais detalhista, o artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió (Resolução nº 516/1997), dispõe as proposições de iniciativa do Prefeito Municipal.

Dispõe o § 1º do artigo 66 da Constituição Federal que, se o Presidente da República considerar o Projeto de Lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente do Senado Federal, os motivos do veto.

Em respeito ao princípio da simetria, a Lei Orgânica do Município de Maceió, no § 1º do seu artigo 36, reza que, se o Prefeito considerar o Projeto de Lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara, os motivos determinantes do veto.

Diante disso, outra alternativa não resta senão o **VETO TOTAL** ao Projeto de Lei nº 7.378, em virtude do mesmo não atender ao prisma jurídico, tendo em vista a sua inconstitucionalidade, decorrente da violação da livre iniciativa, razoabilidade e a proporcionalidade.

Publique-se as razões desse veto no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, e, após essa publicação (que deverá ser juntada no presente Processo Administrativo), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe-se o presente Processo Administrativo, com razões desse veto, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para sua ciência, conforme determina o § 1º do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Maceió.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
Vereador KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6ECB7FF8

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 2390 MACEIÓ/AL, 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições, considerando o que estabelece o §1º, do art. 121, da Lei nº. 4.973/2000, e tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº. 00100.110038/2019,**

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** a **CESSÃO** dos servidores públicos municipais, abaixo relacionados, pertencente ao Quadro da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**, para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/AL**, pelo prazo de 01(um) ano, em conformidade com o Convênio de nº. 079/2016, celebrado entre o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS** e esta **MUNICIPALIDADE**:

SERVIDOR	MATRÍCULA Nº.	CARGO
JÚLIO DANIEL E SILVA FARIAS	944710-5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PEDRO AMÉRICO DA SILVA FILHO	944463-7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RITA DE CÁSSIA DA MATA PEIXOTO	944389-4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
VANDEILSON DE SOUZA SILVA	944404-1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 2º - Cumpre ao órgão cessionário comunicar a freqüência dos servidores, mensalmente, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

Art. 3º - O centro de custo dos servidores corresponderá, durante o período da cessão, ao órgão cedente, exceto no caso de opção de ocupação de cargo comissionado puro.

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

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A5BEBD01

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.835 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº. 8.828, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no art. 55, da Lei Orgânica do Município de Maceió

DECRETA:

Art. 1º - Torna sem efeito o Decreto nº. 8.828, de 27 de Dezembro de 2019, publicado no **Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió**, de 30 de Dezembro de 2019.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 30 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de Janeiro de 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:51D1AC49

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.836 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, E DESIGNA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada à **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, coordenada pela Diretora Especial de Licitação e Contratos da **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, nomeada pela Portaria nº. 1977 de 03 de Setembro de 2019, em

Signed using DigiSigner

qualquer modalidade licitatória, com vigência até 31 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Comporão a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, os pregoeiros designados abaixo:

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/EQUIPE DE APOIO:

Bernardina Maria de Jesus Neta - Matrícula nº. 926279-2 - SEMEC;
Cristina de Oliveira Barbosa – Matrícula nº. 19170-1 – SEMEC;
Diêgo Passos Lima – Matrícula nº 940849-5- ARSER;
Divanilda Guedes de Farias – Matrícula nº. 5872-6 - SEMEC;
Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra– Matrícula nº. 924592-8 – SEMEC;
Elizame dos Santos Guedes – Matrícula nº. 932340-6 - SEMEC;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira – Matrícula nº 0235-6 – SEMEC;
Jorge Luiz Sandes Bandeira – Matrícula nº. 5959-5 - SEMEC;
José Aldo da Rocha - Matricula nº. 02988-2 - SEMEC;
Luci Valério de Albuquerque - Matrícula nº. 13774-0 - SEMEC;
Maria Zélia Lopes de Oliveira – Matricula nº 920958-1 - ARSER;
Melina Malta Deolindo de Vasconcelos - Matrícula nº. 944153-0 - ARSER;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – Matrícula nº. 06549-8 - SEMEC;
Ruth Graziela Brandão Dantas – Matrícula nº. 953068-1 – ARSER;
Sâmmara Cardoso Lira de Almeida - Matrícula nº 923912-0 - SEMEC;
Sandra Raquel dos Santos Serafim – Matricula nº. 942800-3 – SEMEC;
Tarsis Lainara Rodrigues Moreira Couto Matricula nº. 943424-0 – ARSER.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de Janeiro de 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6FDEA6D3

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.837 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, NA RAZÃO DE 1 /12 (UM DOZE AVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 55, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

CONSIDERANDO o quanto disposto no art. 67 da Lei Municipal nº. 6.952, de 22 de Novembro de 2019, que dispôs sobre as diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO que até a presente data a Lei Orçamentária Anual – LOA 2020, não foi sancionada/promulgada;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade às ações já implementadas pelos órgãos e Poderes do Município, bem assim dos serviços públicos postos à disposição da coletividade; e

CONSIDERANDO por fim, a imperiosa necessidade da manutenção da máquina pública:

DECRETA:

Art. 1º - A proposta orçamentária relativa ao exercício financeiro de 2020 será executada na razão de até 1/12 (um doze avos), com vigência até a data da publicação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos orçamentários e financeiros retroagirão a 1º de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de Janeiro de 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B8C47434

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 041 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ***HUGO PONTES LESSA***, do cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Transportes, Máquinas e Equipamentos**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **025.763.164-09**, do (a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B14A3532

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 002/CPIA/PGM DE 10/01/2020.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do Município de Maceió**, no uso de suas atribuições previstas na Lei Delegada nº 02/2014, na Lei Municipal nº 4973/2000 e na Lei Municipal nº 6.776/2018, resolve **CITAR para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA**, na sede da CPIA, localizada no prédio da Procuradoria Geral do Município – PGM, situado à Rua Dr. Pedro Monteiro nº 291, Centro, nesta cidade, das 8h às 14h, nos autos dos seguintes Processos Administrativos Disciplinares:

	Nº dos autos	Representante Legal
1	2100.088286/2017	Diógenes Tenório Advogados Associados

Os autos encontram-se nesta Comissão à disposição dos interessados para apreciação e eventuais esclarecimentos.

Maceió/AL, 10 de Janeiro de 2020.

VICTOR OLIVEIRA SILVA
Procurador do Município de Maceió – Matrícula nº. 942779-1

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:57D33EB5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA Nº. 003 MACEIÓ/AL, 10 DE JANEIRO DE 2020.

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 18 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Referente a Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor, o Município de Maceió não possui termos de parcerias com entidades do 3º setor.

Signed using DigiSigner

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data: 26/06/2020
Hora: 19:49

Órgão: Todos **Unidade: Todos** **Função: Todos** **Subfunção: Todos** **Programa: Todos** **Projeto/Atividade: Todos**
Conta Despesa: Todas **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Reduzido da Dotação: Todas** **Credor: Todos** **Agrupado Por: Órgão**
Número do Documento: Todos **Situação: Todos** **Forma de Pagamento: Todas** **Conta Financeira: Todas**
Consolidação Geral **Grupo de Pagamento: Todas** **Considerar pagamentos: Todas** **Valor: Todas**
Natureza do Pagamento: Todas **Todos os Motivos de Empenho** **Nº Doc. Comprobatório: Todos**

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO											
26/02/2019	004220/2019	003683/2019	3390390000	2022	001000000	015100 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	44104	600	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
26/02/2019	004227/2019	003699/2019	3390300000	2022	001000000	015100 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	44104	600	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
29/11/2019	044919/2019	044233/2019	3390300000	2022	001000000	003067 - WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	44104	6112	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
29/11/2019	044920/2019	044235/2019	3390390000	2022	001000000	003067 - WELLINTON JORGE DA SILVA OLIVEIRA	44104	6112	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Signed using DigiSigner

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO:	08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
30/01/2019	000949/2019	000624/2019	3390300000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	160	1.500,00 0,00 1.500,00	1.086,94 0,00 1.086,94	413,06 0,00 413,06
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
30/01/2019	000951/2019	000621/2019	3390390000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	160	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05/11/2019	041459/2019	040441/2019	3390390000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	5319	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05/11/2019	041461/2019	040442/2019	3390300000	2064	001000000	013593 - RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR	44104	5319	1.500,00 0,00 1.500,00	1.142,20 0,00 1.142,20	357,80 0,00 357,80
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									

ORGÃO: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	3.229,14 0,00 3.229,14	770,86 0,00 770,86
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	3.229,14 0,00 3.229,14	770,86 0,00 770,86

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
26/04/2019	011292/2019	010986/2019	3390300000	4040	040001003	012483 - FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	44104	17	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
17/07/2019	026357/2019	025738/2019	3390300000	4040	040001003	003694 - CARMEM LÚCIA QUEIROZ SAMICO	44104	6	2.000,00	184,23	1.815,77
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	184,23	1.815,77
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
21/11/2019	043263/2019	041405/2019	3390300000	4040	040001003	012569 - SAMY BARROS SOUZA IBRAHIM	44104	5	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
21/11/2019	043264/2019	041544/2019	3390300000	4040	040001003	028537 - LUANA LUZIA SANTOS PIRES	44104	6	2.000,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
27/12/2019	050966/2019	045906/2019	3390300000	4040	040001003	012483 - FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	44104	0	2.000,00	2.000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	2.000,00	0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	5	10.000,00 0,00 10.000,00	2.184,23 0,00 2.184,23	7.815,77 0,00 7.815,77
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	5	10.000,00 0,00 10.000,00	2.184,23 0,00 2.184,23	7.815,77 0,00 7.815,77

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
08/05/2019	013139/2019	012491/2019	3390300000	2003	001000000	024939 - ESDRAS MAIA NOBRE DE ABREU	44104	1746	2.000,00	31,54	1.968,46
									0,00	0,00	0,00
									2.000,00	31,54	1.968,46

Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	1	2.000,00 0,00 2.000,00	31,54 0,00 31,54	1.968,46 0,00 1.968,46
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	1	2.000,00 0,00 2.000,00	31,54 0,00 31,54	1.968,46 0,00 1.968,46

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO											
30/01/2019	000936/2019	000484/2019	3390390000	2050	050001001	008171 - LUCITÂNIA GOMES OLIVEIRA	44104	0	2.000,00 0,00 2.000,00	585,20 0,00 585,20	1.414,80 0,00 1.414,80
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
21/03/2019	006717/2019	005584/2019	3390390000	2050	050001001	010480 - LUIZ WALTER DE ARAÚJO BORGES JUNIOR	44104		2.000,00 0,00 2.000,00	993,47 0,00 993,47	1.006,53 0,00 1.006,53
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
03/07/2019	023969/2019	023228/2019	3390390000	2050	050001001	026583 - CYNTHIA NEIVA DE MEDEIROS	44104	6	2.000,00 0,00 2.000,00	550,91 0,00 550,91	1.449,09 0,00 1.449,09
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
18/09/2019	034172/2019	033280/2019	3390390000	2050	050001001	026583 - CYNTHIA NEIVA DE MEDEIROS	44104	2	193,01 0,00 193,01	0,00 0,00 0,00	193,01 0,00 193,01
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
23/09/2019	035158/2019	033625/2019	3390390000	2050	050001001	007234 - ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	44104	0	2.000,00 0,00 2.000,00	338,09 0,00 338,09	1.661,91 0,00 1.661,91
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

ORGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	5	8.193,01 0,00 8.193,01	2.467,67 0,00 2.467,67	5.725,34 0,00 5.725,34
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	5	8.193,01 0,00 8.193,01	2.467,67 0,00 2.467,67	5.725,34 0,00 5.725,34

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
									Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
ÓRGÃO:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO										
15/04/2019	010059/2019	009806/2019	3390390000	2052	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	1364	400,00	0,00	400,00
									0,00	0,00	0,00
									400,00	0,00	400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
15/04/2019	010060/2019	009807/2019	3390300000	2052	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	1364	1.600,00	0,00	1.600,00
									0,00	0,00	0,00
									1.600,00	0,00	1.600,00
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
10/07/2019	025211/2019	024494/2019	3390300000	2052	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3038	1.600,00	323,94	1.276,06
									0,00	0,00	0,00
									1.600,00	323,94	1.276,06
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
10/07/2019	025212/2019	024496/2019	3390390000	2052	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3038	400,00	0,00	400,00
									0,00	0,00	0,00
									400,00	0,00	400,00
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	4	4.000,00 0,00 4.000,00	323,94 0,00 323,94	3.676,06 0,00 3.676,06
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	4	4.000,00 0,00 4.000,00	323,94 0,00 323,94	3.676,06 0,00 3.676,06

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE											
15/02/2019	003448/2019	002659/2019	3390300000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	459	2.000,00 0,00 2.000,00	2,95 0,00 2,95	1.997,05 0,00 1.997,05
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
02/05/2019	011891/2019	011836/2019	3390300000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	1629	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
02/05/2019	011893/2019	011839/2019	3390390000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	1629	500,00 0,00 500,00	314,01 0,00 314,01	185,99 0,00 185,99
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
17/07/2019	026344/2019	025776/2019	3390300000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	2988	1.500,00 0,00 1.500,00	466,28 0,00 466,28	1.033,72 0,00 1.033,72
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
17/07/2019	026356/2019	025779/2019	3390390000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	2988	500,00 0,00 500,00	389,26 0,00 389,26	110,74 0,00 110,74
Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/10/2019	039851/2019	038911/2019	3390390000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	5037	500,00 0,00 500,00	349,50 0,00 349,50	150,50 0,00 150,50
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
23/10/2019	039852/2019	038915/2019	3390300000	2002	001001011	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	5037	1.500,00 0,00 1.500,00	679,96 0,00 679,96	820,04 0,00 820,04
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
16/12/2019	047779/2019	047383/2019	3390300000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	6616	1.500,00 0,00 1.500,00	1.085,00 0,00 1.085,00	415,00 0,00 415,00
	Descritivo da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO									
16/12/2019	047798/2019	047391/2019	3390390000	2002	001001011	022668 - ALEX SANDRO NASCIMENTO	44104	6616	500,00 0,00 500,00	471,60 0,00 471,60	28,40 0,00 28,40
	Descritivo da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	9	10.000,00 0,00 10.000,00	3.758,56 0,00 3.758,56	6.241,44 0,00 6.241,44
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	9	10.000,00 0,00 10.000,00	3.758,56 0,00 3.758,56	6.241,44 0,00 6.241,44

RESUMO GERAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R$ Bruto Total Cons/Desc Total R$ Líquido	Total R$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	32	42.193,01 0,00 42.193,01	11.995,08 0,00 11.995,08	30.197,93 0,00 30.197,93
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	32	42.193,01 0,00 42.193,01	11.995,08 0,00 11.995,08	30.197,93 (A) 0,00 30.197,93

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 335.468.101,37 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 20.924.574,17 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C): 314.573.725,13

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

Maceió , 01 de Fevereiro de 2019 • Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió • ANO XXII | Nº 5648

EXPEDIENTE:
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

01 - PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

02 - VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

03 - GABINETE DE GOVERNANÇA - **GGOV**
JOSÉ LAGES JÚNIOR

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – **SMG**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA

05 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – **PGM**
DIOGO SILVA COUTINHO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – **SMCI**
NEANDER TELES ARAÚJO

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – **SEMAS**
CELIANY ROCHA APPELT

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – **SECOM**
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – **SEDET**
MAC MERRHON LIRA PAES

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – **SEMED**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA – **SEMEC**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – **SEMGE**
REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – **SEMINFRA**
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – **SEMELJ**
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – **SEMDS**
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES (INTERINO)

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL – **SEMSCS**
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – **SMS**
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA – **SEMTABES**
CÍCERO RODRIGO CAVALCANTE FERREIRA (INTERINO)

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – **SEMTUR**
JAIR GALVÃO FREIRE NETO

20 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS – **ARSER**
RODRIGO BORGES FONTAN

21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – **IPREV**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

22 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – **FMAC**
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA

23 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ – **SLUM**
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES

24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ – **SIMA**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA (INTERINO)

25 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – **SMTT**
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA

26 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – **COMARHP**
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO

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

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0128 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, bem como o que dispõe a Lei nº. 4.973/2000, respaldado no Convênio **nº. 010/2018**, firmado entre o ***MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL*** e o ***MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL***, e tendo em vista o inteiro teor dos autos do Processo Administrativo nº.**6500.5167/2019.**

RESOLVE:

Art.1º – Autorizar a servidora do ***MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL*** constante no quadro abaixo a prestar seus serviços no Município de ***UNIÃO DOS PALMARES/AL*** por meio de cessão mútua.

SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL			
Nº Ordem	SERVIDOR(A)	MATRÍCULA Nº.	CH
01	ANA RISA TAVARES DE MORAES LOPES	932567-0	25H
TOTAL			25H

Art.2º – Recebemos a servidora do ***MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL*** constante no quadro abaixo, para prestar serviços no ***MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL*** por meio de cessão mútua.

SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ			
Nº Ordem	**SERVIDOR(A)**	**MATRÍCULA**	**CH**
01	MEIRE MARQUES DOS SANTOS	7183	25H
TOTAL			25H

Art. 3º Cumpre a cada cessionário comunicar ao cedente a frequência mensal dos servidores cedidos, conforme estabelecido no **Convênio nº. 010/2018.**
Art. 4º – Estas cessões mútuas entre os partícipes terão seus términos na finalização do mandato do Chefe do Executivo em 2020.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:362F929A

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0129 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e em conformidade com as Leis Municipais n°. 4.485, de 26 de Fevereiro de 1996 e n°. 4.501 de 18 de Abril de 1996,

RESOLVE:

Nomear os membros do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, abaixo relacionados para o biênio **2019/2020**.

Representantes da área governamental

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Titular: **Celiany Rocha Appelt**
Suplente: **Denaide dos Santos Oliveira**

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
(extinção da Fundação Municipal de Apoio à Criança e ao Adolescente)
Titular: **Denisson André da Silva Gomes**
Suplente: **Sheyla Alves Barros**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET
Titular: **Arthêmia de Fátima Sarmento de Araújo**
Suplente: **Susana Maria Lima Lopes Lobo**

Secretaria Municipal de Economia – SEMEC
Titular: **Maria Marta Ramalho**
Suplente: **Eliene Tavares de Oliveira**

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude – SEMELJ
Titular: **Fyamma Malta Marques**
Suplente: **Sarah da Silva Nunes**

Secretaria Municipal de Governo - SMG
Titular: **Maria das Graças de Jesus Cavalcante**
Suplente: **Tânia Maria e Silva**

Fundação Municipal de Ação Cultural - FMAC
Titular: **Filomena Felix Costa**
Suplente: **Fernanda Wanderley Lacerda Medeiros**

Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Titular: **Rita Leone de Carvalho R. dos Santos**
Suplente: **Tarciana Veloso de Oliveira Flores**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Titular: **Erika Clark Farias de Albuquerque**
Suplente: **Alba Mércia Ferreira de Lima**

Representantes da Sociedade Civil

Segmento: Representantes dos Trabalhadores do SUAS
Titulares:
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 16ª Região
Edmée dos Santos Hora Barros

Sindicato dos Psicólogos de Alagoas
Eduardo Augusto de Almeida

CUT - Central Única dos Trabalhadores em Alagoas
Nelson Araújo Cordeiro

Suplente:
Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social e Trabalho no Estado de Alagoas – SINDPREV (1º suplente)
Abdias Vicente de Oliveira

Sindicado dos Trabalhadores de Educação de Alagoas – SINTEAL (2º suplente)
Neide Aparecida Alves de Brito

Segmento: Representantes dos usuários
Titulares:
FEAPAES/AL - Federação das APAEs do Estado de Alagoas
Maria das Graças Xavier Ribeiro

PESTALOZZI – Associação Pestalozzi de Maceió
Íris Lanne Oliveira da Silva Moura

Pastoral da Pessoa Idosa
Paulo Vitorino da Silva

Suplentes:
Sociedade Unida de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Petrópolis II (1º suplente)
Rafael Gomes da Silva

ASSUMA - Associação de Usuário e Familiares de Usuários dos serviços de Saúde Mental de Alagoas (2ºsuplente)
Telma do Nascimento Vieira

Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas - ADEFAL (3º suplente)
João FereiraLima

Segmento: Representantes de entidades socicioassistenciais
Titulares:
Fundação Casa do Especial – FUNCAE
Liziane de Medeiros torres

Lar da Menina
Jaci de Seixas

Rede Feminina de Combate ao Câncer – AL
Sônia Freitas Baía
Suplente:
Cruz Vermelha Brasileira (1º suplente)
Rógio José Oliveira Lima

Abrigo São Vicente de Paulo (2º suplente)
Juliana Laís da Silva

APALA – Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (3º suplente)
Monique Angelis de Amorim Silva

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:BF36AD7E

GABINETE DO PREFEITO - GP
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº. 0297/2016, PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, como **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.129.810/0001-05; **CONTRATADA: ELO ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF nº. 05.582.326/00041-98, com sede na Rua Frei Caneca, nº. 291 – Bairro: Farol - Maceió – AL.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da dotação orçamentária prevista na Cláusula Terceira do Contrato nº. 0297/2016, passando as despesas decorrentes da execução a correr por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da SEMED relativos ao exercício de 2019, para o período de 01/01/2019 a 14/07/2019, classificados da seguinte maneira:

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
Planos de ações Articuladas – PAR 12.368.0020.001.4096.0009	Obras e Instalações 44.90.51.00.00	FNDE 0298.01.004
Manutenção e Gerenciamento da SEMED 12.122.0009.001.2014.0009	Obras e Instalações 44.90.51.00.00	MDE 0020.00.000

VALOR: O Valor global do Apostilamento é deR$ 164.706,30 (Cento e sessenta e quatro mil, setecentos e seis reais e trinta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Da vinculação
Este Termo de Apostilamento vincula-se ao Processo Administrativo nº. 6500 – 104824/2018 que gerou o apostilamento e fundamentação jurídica no art. 65, § 8º da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 0297/2016 não alteradas por este instrumento.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7B5B8491

GABINETE DO PREFEITO - GP
DECRETO Nº. 8.687 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, E DESIGNA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada à **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, coordenada pelo Diretor Executivo da **AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER**, em qualquer modalidade licitatória, com vigência até 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º Comporão a Comissão Permanente de Licitações, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico:

Administrador no Sistema/Homologador para modalidade Pregão Eletrônico:
VANDERLEIA ANTÔNIA GUARIS COSTA - Matricula nº. 942865-8 – ARSER.
Administrador no sistema/Homologador Substituto:
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM - Matricula nº. 942800-3.

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/EQUIPE DE APOIO:
Bernardina Maria de Jesus Neta - Matrícula nº. 926279-2 - SEMEC;
Carleandro Claudino Fidelis – matrícula n° 94.2817-8 – ARSER;
Cristina de Oliveira Barbosa – Matrícula nº. 19170-1 – SEMEC;
Divanilda Guedes de Farias – Matrícula nº. 5872-6 - SEMEC;
Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra– Matrícula nº. 924592-8 – SEMEC;
Elizame dos Santos Guedes – Matrícula nº. 932340-6 - SEMEC;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira – Matrícula nº 0235-6 – SEMEC;
Jorge Luiz Sandes Bandeira – Matrícula nº. 5959-5 - SEMEC;
José Aldo da Rocha - Matricula nº. 02988-2 - SEMEC;
Luci Valério de Albuquerque - Matrícula nº.13774-0 - SEMEC;
Maria Zélia Lopes de Oliveira – Matricula nº 920958-1 - ARSER;
Melina Malta Deolindo de Vasconcelos - Matrícula nº. 944153-0 - ARSER;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – Matrícula nº. 06549-8 - SEMEC;
Sâmmara Cardoso Lira de Almeida - Matrícula nº 923912-0 - SEMEC;
Sandra Raquel dos Santos Serafim – Matricula nº. 942800-3 – SEMEC;
Vanderleia Antônia Guaris Costa - Matricula nº. 942865-8 – ARSER.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 31 de Janeiro de 2019.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:CEC286F8

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0130 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ***DANIEL DE BARROS WANDERLEY***, do cargo em comissão de **Secretário Adjunto, da Secretaria Adjunta de Administração e Finanças**, Símbolo **DAS-5**, CPF n°. **039.758.994-84**, do (a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FFAFA6DA

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0131 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ***MARCOS ALBÉRICO DE ALMEIDA BARROS***, do cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Engenharia**, Símbolo **DAS-3**, CPF n°. **456.937.064-00**, do (a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:71094073

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0132 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Nomear ***MARIA AMÉLIA RODAS DE CARVALHO GAMA*** para o cargo em comissão de **Secretária Adjunta, da Secretaria Adjunta de Administração e Finanças**, Símbolo **DAS-5**, CPF n°. **249.413.404-68,** do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:71858D9C

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA. Nº. 0133 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar, ***FRANCISCO VALÉRIO DA CONCEIÇÃO***, ocupante do cargo em comissão de **Assessor Técnico**, símbolo **DAS-3**, CPF n°. **132.365.514-02**, da**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**, para sem prejuízo de suas funções regulamentares, ficar a disposição da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMDS**, até ulterior deliberação.

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

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7D6A79F9

GABINETE DO PREFEITO - GP
PORTARIA Nº. 0119 MACEIÓ/AL, 30 DE JANEIRO DE 2019.

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

RESOLVE:

Nomear ***FRANCISCO VALÉRIO DA CONCEIÇÃO*****,** para o cargo em comissão de **Assessor Técnico**, Símbolo **DAS-3**, CPF n°. **132.365.514-02,** do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

***Reproduzida por Incorreção**

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:67E79A1D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
CITAÇÃO PARA DEFESA - EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 003/CPIA/PGM DE 22 DE JANEIRO DE 2019.

O **Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do Município de Maceió,** no uso de suas atribuições previstas na Lei Delegada nº 02/2014, na Lei Municipal nº 4973/2000 e na Lei Municipal nº 6.776/2018, resolve **CITAR para, no prazo de 10 dias, apresentar DEFESA ESCRITA**, na sede da CPIA, localizada no prédio da Procuradoria Geral do Município – PGM, situado à Rua Dr. Pedro Monteiro nº 291, Centro, nesta cidade, das 8h às 14h, nos autos dos seguintes Processos Administrativos Disciplinares:

	Nº dos autos	Servidor	Matrícula nº.	Secretaria	Turma
1	2000.029980/2016 e apensos	José Roberval da Silva Batista	940626-3	SMS	3ª

Os autos encontram-se nesta Comissão à disposição dos interessados para apreciação e eventuais esclarecimentos.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

ARTUR CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA
Procurador do Município de Maceió – Matrícula nº 942830-5
Presidente da CPIA

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9186CAA2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2019

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, CONVIDA a comunidade em geral para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a proposta de instituição de uma unidade de conservação de Proteção Integral no Município de Maceió/AL (Bairro de Pescaria), conforme o processo n°: 3100.076901/2018 e a Lei Municipal 5.745/2008, a qual realizar-se-á no próximo dia 19 de fevereiro de 2019, às 09:00h, no Hotel Pratagy, Bairro de Pescaria.

Maceió/AL, 29 de Janeiro 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E899D221

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 037/19

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET

Torna público que concedeu a Autorização Ambiental de OPERAÇÃO n°. 037/2019, com prazo de validade de 02(dois) anos, nos autos do processo administrativo n°.03100.077859/2017, em favor de PAULO MARCOS SILVA OLIVEIRA, para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, localiza na Avenida Doutor Francisco de Menezes, s/nº, Banca 04 - Bairro: Levada- Maceió/AL.

Publique-se.

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:50E21F8B

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 038/19

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET

Torna público que concedeu a Autorização Ambiental de OPERAÇÃO n°. 038/2019, com prazo de validade de 02(dois) anos, nos autos do processo administrativo n°.03400.025522/2017, em favor de **CENTRO DE DIAGNÓSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO – CDIT – LTDA. – EPP**, para atividade de SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, localizado na Rua Artur Acioly, nº 111, Bairro: Pinheiro–Maceió/AL.

Publique-se.

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FE8AE18A

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Nº. 039/19

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET

Torna público que concedeu a Autorização Ambiental de OPERAÇÃO n°. 039/2019, com prazo de validade de 02(dois) anos,

nos autos do processo administrativo n°.01600.097600/2016, em favor de BJ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, localizado na Avenida Doutor Júlio Marques Luz, nº 1.660 - Bairro: Jatiúca - Maceió/AL.

Publique-se.

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:36A0AFD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PORTARIA Nº. 020 MACEIÓ/AL, 29 DE JANEIRO DE 2019.

A ***SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,***no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando a conformidade o disposto no Artigo 54, inciso I e o parágrafo 2º da Lei nº. 4.167/1993 - Estatuto do Magistério, Artigo 142, inciso II da Lei Orgânica do Município de Maceió, Lei Ordinária nº. 6.482/2015 e Art. 1º da Lei nº. 5.630/2007.

RESOLVE:

Art.1º – INDICAR para função de Vice-Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elza Lira a Professora **ALANNA MACIARA VIEIRA**, matrícula nº. 936776-4.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação no ***DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ***

ANA DAYSE REZENDE DOREA
Secretária/SEMED

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1CDFE4AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PORTARIA Nº. 023 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE

Revogar a Portaria nº. 013, de 25 de Janeiro de 2019.

ANA DAYSE REZENDE DOREA
Secretária/SEMED

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:763C4AB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0619 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1612/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.008181/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **CARLOS DIEGO FRANCO DE MELO,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 944278-2, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DAC3F87C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0620 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 755/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.005601/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **MARCELLO DANIEL JARSEN DE MELO SANTOS,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943583-2, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:215BAED9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0621 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1490/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.016187/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **RAFAEL BEZERRA VIEIRA,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 939912-7, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DAEB365F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0622 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1417/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.015674/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **WASHINGTON PEREIRA REGO,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943677-4, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta)

horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:46B75E74

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0623 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 1474/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.018457/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **SIMÃO PEDRO LIRA DUARTE,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943900-5, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D81D0A1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 0624 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60 e incisos, com supedâneo no PARECER PA/PGM n.º: 2005/2017, exarado nos autos do processo administrativo de n.º 07100.003614/2017 RESOLVE homologar a progressão por titulação do(a) servidor(a) público(a) municipal, **ALAN RÉGIS BARBOSA LOPES,** ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula de n.º 943597-2, pertencente ao Quadro de Pessoal da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, a fim de progredir na carreira da Classe A/Padrão 0A para a Classe B/Padrão 01, com fundamento no com fundamento no Art. 20, INCISO VII, ITEM 1, da Lei Nº.: 4.974/2000.

ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8039729A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 652 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111610.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 90 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARCIA FERREIRA, ocupante do cargo de Merendeiro(a), lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº.17211, durante o período de 14/11/2018 a 11/02/2019, com retorno as atividades a partir do dia 12/02/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F7EA84C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 653 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111597.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, FATIMA TORRES MACIEL, ocupante do cargo de Auxiliar / Servicos Gerais,lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 923652, durante o período de 06/11/2018 a 03/02/2019,com retorno as atividades a partir do dia 04/02/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D668E0EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 654 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.96752.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CLAUDIO FIRMINO ARCANJO, ocupante do cargo de PROFESSOR / MATEMATICA lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 931452, por 180 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:75C72064

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 655 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111368.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, RITA DE CASSIA PAES DA SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR / ATIVIDADE lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 17024, por 180 dias, durante o período de 21/11/2018 a 19/05/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:61ED4732

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 656 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111409.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, GILDETE ROCHA COSTA, ocupante do cargo de PROFESSOR / ATIVIDADE,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 17395, durante o período de 15/11/2018 a 12/02/2019,com retorno as atividades a partir do dia 13/02/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:BDECDE8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 657 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111492.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 30 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, HIGINO JOSE DOS ANJOS VIEIRA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO FISICA,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 924789, durante o período de 20/11/2018 a 19/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 20/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:555DFE0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 658 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111493.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 30 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, HIGINO JOSE DOS ANJOS VIEIRA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO FISICA,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 16507, durante o período de 20/11/2018 a 19/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 20/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:4392BCA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 659 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.96276.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,CAROLINA NEVES RODRIGUES , ocupante do cargo de Fiscal de Obras lotado na SECRETARIA MUN DE DESENV TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE (SEDET), sob a matrícula de nº. 939925,durante o período compreendido entre o dia 03/10/2018 a 31/03/2019,com retorno as atividades a partir do dia 01/04/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9F11AFBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 660 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.118441.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, JOANA MARIA DE FRANCA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 926856, durante o período de 14/12/2018 a 13/03/2019,com retorno as atividades a partir do dia 14/03/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:46D4219E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 625 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95634.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, JAMES ALFREDO PEREIRA, ocupante do cargo de Agente de Endemias lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 940553, por 120 dias, durante o período de 04/10/2018 a 31/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0C256489

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 661 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.115758.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal,

ALBA AMORIM DA SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 929671, por 90 dias, durante o período de 29/11/2018 a 26/02/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:767E01E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 662 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.118427.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, AUDENICE MORENO LISBOA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 15940, por 90 dias, durante o período de 05/12/2018 a 04/03/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:15F0A05B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 626 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94550.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, HUMBERTO GOMES DE ARAUJO, ocupante do cargo de Apoio Administrativo,lotado na SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO (SMTT), sob a matrícula de nº. 10186, durante o período de 27/09/2018 a 25/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 26/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:207B4B2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 627 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94554.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA JOSE AZEVEDO MENEZES, ocupante do cargo de Assistente Social lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº. 932443, durante o período compreendido entre o dia 03/10/2018 a 01/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 02/11/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0E8C068C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 663 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.104226.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 8 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARCIA COSTA DE LEMOS LEITE, ocupante do cargo de PROFESSOR / 1o Ao 5o ANO lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 22582, durante o período compreendido entre o dia 23/10/2018 a 30/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 31/10/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E91939BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 628 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105232.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 180 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, NEANA DA SILVA RAIMUNDO, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 923569, durante o período de 01/11/2018 a 29/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 30/04/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:EF973645

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 629 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.101674.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, SEBASTIANA PRUDENTE CAJE DOS SANTOS, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 936483, por 90 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0C98307A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 664 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94567.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, DAMODARA OITICICA WAGNER, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 938374, por 90 dias, durante o período de 20/09/2018 a 18/12/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:4688A504

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 665 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102600.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, UBIRATANIA FERREIRA DE LIMA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 936468, por 180 dias, durante o período de 25/10/2018 a 22/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6C144FFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 630 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102646.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, WELLITANIA ALMEIDA DA SILVA, ocupante do cargo de Agente de Endemias lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 941014, por 90 dias, durante o período de 24/10/2018 a 21/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7F2484A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 666 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.103981.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, FRANKLIN LUIZ RAMOS ANDRE, ocupante do cargo de Agente de Fiscalizacao de Transito lotado na SMTT-SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO (SMTT), sob a matrícula de nº. 939970, por 180 dias, durante o período de 29/10/2018 a 26/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:2FB9B65F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 631 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102079.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, ROSANE FERNANDES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 938186, por 180 dias, durante o período de 22/10/2018 a 19/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:79022708

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 667 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.103999.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,CRISTIANE GUIMARAES DOS SANTOS , ocupante do cargo de Guarda Municipal lotado na SECRETARIA MUN DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL (SEMSCS), sob a matrícula de nº. 23833,durante o período compreendido entre o dia 23/10/2018 a 20/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 21/04/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:340883FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 632 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105250.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, ANA VALERIA COSTA D ASSUNCAO, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 926915, por 180 dias, durante o período de 05/11/2018 a 03/05/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:49A00CAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 668 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.104116.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, CINTHIA ANNIELI DA SILVA, ocupante do cargo de Merendeiro(a), lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº.951187, durante o período de 16/10/2018 a 14/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 15/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B0CD01A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 633 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105501.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, LUCIANA REGINA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 923644, por 90 dias, durante o período de 29/10/2018 a 26/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:62390671

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 669 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97197.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 7 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, ROSILENE LIMA MENEZES, ocupante do cargo de Tecnico em Fisioterapia lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº. 16993, durante o período compreendido entre o dia 05/10/2018 a 11/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 12/10/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E34BA9A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 634 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105510.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 60 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, TARCISIO HILARIO DOS SANTOS JUNIOR, ocupante do cargo de Auxiliar / Servicos Gerais, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO (SEMGE), sob a matrícula de nº.920200, durante o período de 01/11/2018 a 30/12/2018, com retorno as atividades a partir do dia 31/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:85FD115C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 670 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97152.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, SELMA TENORIO DA FONSECA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 933268, por 180 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FE4165D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 635 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.104664.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 60 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA DAS GRACAS BRANDAO ALCANTARA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº.20119, durante o período de 29/10/2018 a 27/12/2018, com retorno as atividades a partir do dia 28/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1AE97351

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 636 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de

nº.2000.104646.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 60 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, ELLEN LILYAN DOS SANTOS FREITAS, ocupante do cargo de Atendente de Consultorio Dentario, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº.920264, durante o período de 29/10/2018 a 27/12/2018, com retorno as atividades a partir do dia 28/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:42A69C5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 637 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105477.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, DENES DAMASCENO CARVALHO, ocupante do cargo de Professor II lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 937037, por 90 dias, durante o período de 29/10/2018 a 26/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:259FC371

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 671 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97099.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CICERO BARBOSA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Guarda Municipal lotado na SECRETARIA MUN DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL (SEMSCS), sob a matrícula de nº. 241, por 180 dias, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C23F5DB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 638 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105262.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, LIDIANE AGRA DA ROCHA, ocupante do cargo de Servicos Administrativos, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº.942754, durante o período de 01/11/2018 a 30/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 01/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0FFC33E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 672 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97075.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 180 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, WANIZA MARTHA GALVAO BARROS LEITE, ocupante do cargo de MEDICO / GINECOLOGISTA-OBSTETRA,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SMS), sob a matrícula de nº. 920225, durante o período de 10/10/2018 a 07/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 08/04/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:95C4E18C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 639 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.105489.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 60 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA DO AMPARO TORRES, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL,lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 22508, durante o período de 27/10/2018 a 25/12/2018,com retorno as atividades a partir do dia 26/12/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6FD4013E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 673 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.97681.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 45 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, LUCIANA ARAUJO SILVA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL, lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº.22695, durante o período de 10/10/2018 a 23/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 24/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:794AF46B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 640 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95587.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, KATIA REGINA JERONIMO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 934260, por 120 dias, durante o período de 04/10/2018 a 31/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0567E4F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 674 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102216.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA BERNADETE PEREIRA DE FREITAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº.924984, durante o período de 23/10/2018 a 21/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 22/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A99FB165

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 641 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94566.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, SONIA DA SILVA SANTOS VIEIRA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 17232, por 90 dias, durante o período de 02/10/2018 a 30/12/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:3A8DDFA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 675 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.102196.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,MARCELA ARAUJO GALDINO CALDAS , ocupante do cargo de Enfermeiro lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 944561,durante o período compreendido entre o dia 18/10/2018 a 15/04/2019,com retorno as atividades a partir do dia 16/04/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DA1AF521

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 642 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94600.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 40 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, MARIA MARGARETH TENORIO, ocupante do cargo de PROFESSOR / 1o Ao 5o ANO, lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº.22572, durante o período de 24/09/2018 a 02/11/2018, com retorno as atividades a partir do dia 03/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:ED2C6A0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 676 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102339.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 90 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, ANA PAULA DA SILVA, ocupante do cargo de Atendente de Consultorio Dentario,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 931227, durante o período de 15/10/2018 a 12/01/2019,com retorno as atividades a partir do dia 13/01/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:86591BEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 643 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95567.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CARLOS ANDRE MELO DOS SANTOS, ocupante do cargo de

PROFESSOR / CIENCIAS lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 931337, por 180 dias, durante o período de 04/10/2018 a 01/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:DEACF5C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 677 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, §1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95190.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde de 21 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, GIVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL, lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº.931421, durante o período de 24/09/2018 a 14/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 15/10/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E57D14AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 644 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94654.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, MARIA TELMA DE VASCONCELOS NOVAES, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na IPREV FUNDO FINANCEIRO EXECUTIVO (IPREV), sob a matrícula de nº. 22668, por 180 dias, durante o período de 03/10/2018 a 31/03/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:02DB7D15

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 678 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.102124.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, MARIA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES PEREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Merendeiro(a) lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 936290, por 180 dias, durante o período de 24/10/2018 a 21/04/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:076E7243

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 645 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº. 2000.94650.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença Maternidade de 180 dias à servidora pública municipal,ALINE ALVES DE ALMEIDA SANTANA , ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 942852,durante o período compreendido entre o dia 02/10/2018 a 30/03/2019,com retorno as atividades a partir do dia 31/03/2019,nos termos do art. 106 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973,de 31 de março de 2000, cumulado com o Decreto Municipal nº. 7.030, de 07 de outubro de 2009.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1F2CC0AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 646 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.80116.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, JOSE SILVA SANTANA, ocupante do cargo de PROFESSOR / MATEMATICA lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 19603, por 90 dias, durante o período de 15/08/2018 a 12/11/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:69A7B848

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 647 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94608.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, VANEIDE PAULINO DE LIMA, ocupante do cargo de PROFESSOR / EDUCACAO INFANTIL lotado na FUNDEB (SEMED), sob a matrícula de nº. 932614, por 120 dias, durante o período de 02/10/2018 a 29/01/2019 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:3DDDA51E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 648 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.94689.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE conceder Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família de 30 dias ao(à) servidor(a) público(a) municipal, NUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS DIAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Sala lotado na SECRETARIA MUN DE EDUCACAO (SEMED), sob a matrícula de nº. 935798, durante o período compreendido entre o dia 01/10/2018 a 30/10/2018, com retorno as atividades a partir do dia 31/10/2018, 2016, nos termos do art. 101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9A3E7796

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 649 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111521.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 60 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, VALDIANE SANTOS DE LIMA ANDRADE, ocupante do cargo de Tecnico em Enfermagem,lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA (SMS), sob a matrícula de nº. 945307, durante o período de 15/11/2018 a 13/01/2019,com retorno as atividades a partir do dia 14/01/2019, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:01A44840

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 650 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.111583.2018, oriundo da Junta Médica Oficial, RESOLVE prorrogar por mais 23 dias a Licença para Tratamento de Saúde concedida ao(à) servidor(a) público(a) municipal, RONILDO SEVERINO CRUZ SILVA, ocupante do cargo de Guarda Municipal,lotado na SECRETARIA MUN DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL (SEMSCS), sob a matrícula de nº. 19964, durante o período de 05/11/2018 a 27/11/2018,com retorno as atividades a partir do dia 28/11/2018, nos termos do art.101 e seguintes da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:138EB6E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
PORTARIA Nº. 651 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, (SEMGE), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei da Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60,§1º, incs. I e V, tendo em vista o inteiro teor dos autos do processo PMM de nº.2000.95111.2018, oriundo da Junta Médica Oficial RESOLVE conceder a Readaptação do(a) servidor(a) público(a) municipal, CARMEN ROSA DA CONCEICAO COSTA, ocupante do cargo de Agente de Endemias lotado na SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (SMS), sob a matrícula de nº. 940360, por 90 dias, durante o período de 26/09/2018 a 24/12/2018 termos do art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000.

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FEDD212F

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMDS
AVISO DE COTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável – SEMDS, por meio da Coordenação Geral de Administração, informa que está recebendo proposta orçamentária/cotação para o processo nº 03400.005635/2019.

Designa-se para o envio das propostas o prazo de 07 (sete) dias a partir desta publicação.

Objeto: REGISTRO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS.

Retirada do Termo de Referência e maiores informações no e-mail: compras.semds@gmail.com.
Telefone: (82) 3315-4735
Endereço: R. Marquês de Abrantes, s/nº. - Bairro: Bebedouro - Maceió/AL -CEP Nº. 57018-655.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES
Secretário/SEMDS
Interino

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8B338F99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL - SEMSCS
CRIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO MENOS LETAL

PORTARIA N°. 013 - GS/SEMSC - MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO MENOS LETAL "PISTOLA DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA INCAPACITANTE", PELOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE MACEIÓ.

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONSIDERANDO a necessidade de criação de normas para o controle, a habilitação, medidas preventivas, auditoria e procedimentos para a utilização apropriada do armamento menos letal "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante";
CONSIDERANDO que as normas de uso do armamento menos letal "Pistolade Condutividade Elétrica Incapacitante" propiciam ao Guarda Municipal um conjunto de regras claras a serem seguidas, baseadas na atitude do agressor e na percepção do Guarda Municipal;
CONSIDERANDO que a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deve estar posicionada no penúltimo "degrau" do uso progressivo da força, ou seja, como uma ferramenta que o Agente poderá, se julgar seguro e conveniente, utilizar antes da arma de fogo;

CONSIDERANDO que os agentes da Guarda Municipal de Maceió só poderão utilizar a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante em casos de iminente perigo de morte ou lesão de legítima defesa da sua própria integridade física e de outrem, ou do suspeito.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam estabelecidas por esta portaria as normas de utilização e os procedimentos de segurança para o uso do armamento menos letal "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante".

DO CONTROLE

Art. 2º Compete à Coordenadoria de Transporte e Logística - SEMSCS:

I - o recebimento, a guarda, o controle, a distribuição e o acautelamento do armamento e acessórios da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante.

II - manter registro dos cartuchos de cada Guarda Municipal e atualizá-lo duas vezes ao ano.

III - Manter registro contendo o histórico do uso de cada Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante.

DA HABILITAÇÃO

Art. 3º O porte do armamento de Condutividade Elétrica Incapacitante está condicionado a:

I - Prévia habilitação técnica, após aprovação em treinamento específico de operador da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante;

II - Autorização e liberação do armamento (Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante) pelo Secretário da SEMSCS e/ou Inspetor Geral da Guarda Municipal de Maceió;

III - O porte permanente do armamento Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante poderá ser autorizado pelo Secretário da SEMSCS e/ou Inspetor Geral da Guarda Municipal de Maceió, quando julgado necessário.

Parágrafo único: A autorização e liberação do armamento de Condutividade Elétrica Incapacitante poderá ser suspensa ou cancelada quando o Guarda Municipal for avaliado inapto pelo Inspetor Geral da Guarda Municipal de Maceió/SEMSCS e/ou Coordenador de Planejamento e Operações/SEMSCS.

Art. 4º O Guarda Municipal, no início de sua jornada de trabalho deverá inspecioná-la e realiza o teste de centelha com a arma apontada para o teto em um ângulo de 180°.

Parágrafo Único: A Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante, depois de inspecionada, conforme o disposto acima deverá, até o encerramento do turno, permanecer sempre junto ao corpo do Guarda Municipal, devidamente acondicionada no coldre, de onde somente poderá ser retirada quando for exclusivamente necessário ou para o devido e justificado emprego, ficando o portador responsável e, dependendo do caso ou situação, se tornar passível de enquadramento em legislação pertinente ao uso do referido armamento, bem como o DECRETO N° Nº 7.191/2010, que "DISPÕE SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", e a LEI MUNICIPAL N° 4.973/200, que "INSTITUI O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS".

Art. 5º Para inserir o cartucho na Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante, o Guarda Municipal deverá adotar os seguintes procedimentos:

I - A arma deverá estar apontada para o chão em um ângulo de 45 graus;

II - O dedo deverá estar fora do gatilho;

III - A face da mão nunca deverá estar na frente do cartucho;

Art. 6º O Guarda Municipal somente poderá utilizar os cartuchos fornecidos pela Guarda Municipal de Maceió.

DOS PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO

Art. 7º O armamento Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deverá ser utilizado somente quando a ação do suspeito seja de agressão ou resistência ativa, ou quando os Guardas Municipais tiverem esgotados todos os escalonamentos precedentes do Uso Progressivo da Força.

Art. 8º O Guarda Municipal deve levar em consideração as ações, a capacidade de resistência e idade do ofensor, seguindo os princípios de **LEGALIDADE**, **NECESSIDADE**, **CONVENIÊNCIA**, **MODERAÇÃO** e **PROPORCIONALIDADE**, a fim de caracterizar o **USO LEGÍTIMO DA FORÇA**.

Art. 9º A Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deverá ser utilizada em pessoas com comportamentos potencialmente perigosos, para evitar que o agressor se machuque, para manter a ordem em situações de manifestação agressiva e para proteger o Guarda Municipal de Maceió ou terceiros de risco de ferimentos ou morte.

Art. 10. A visada deve ser feita preferencialmente no centro do corpo, em grandes áreas musculares. A cabeça, a face e o pescoço devem ser evitados.

Art. 11. A Pistola de CondutividadeElétricaIncapacitante não deve ser usada como elemento de punição. **ABORDAR** e **REVISTAR**, observando as normas de segurança; **UTILIZE** as técnicas para as abordagens. Para não atingir pessoas inocentes e pares, **SEMPRE** utilizar as armas travadas visando evitar disparos acidentais.

Art. 12. O Guarda Municipal de Maceió que pretende utilizar a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deve notificar seus parceiros que fará o uso. Deve falar bem alto e claro que irá disparar (**CHOQUE**). Este aviso só poderá ser feito se isto não colocar em situação de perigo qualquer civil, Guarda Municipal ou o agressor.

Art.13. Após a utilização a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante o Guarda Municipal deve, obrigatoriamente:

I - Algemar o suspeito e tratar os ferimentos;

II - Lavrar o Boletim de Ocorrência e confeccionar o Auto de Resistência;

III - Conduzir o detido à Autoridade Policial Judiciária, a qual deverá ser informada sobre a utilização a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante;

Art.14. Caso ocorra o disparo com cartucho, o Guarda Municipal deve, obrigatoriamente:

I - Providenciar que os dardos sejam retirados o mais breve possível por pessoa treinada ou pessoal da área médica usando sempre luvas;

II - Recolher os dardos utilizados e entregá-los à Coordenadoria de Transporte e Logística da SEMSCS, junto com o relatório próprio.

Art.15. Situações que justificam a utilização da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante como forma de contato:

I - Quando o cartucho não funcionar corretamente;

II - Quando 1 ou 2 dardos não atingir(em) o suspeito;

III - Quando mesmo atingido pelos 2 dardos não gerar Incapacitação Neuro Muscular (INM);

IV - Quando a distância do Guarda Municipal em relação ao suspeito for muito
pequena;

V - Quando o Guarda Municipal errar o disparo;

VI - Quando romper 1 ou os 2 fios preso(s) aos dardos.

Art. 16. Situações que não justificam a utilização da "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante":

I - Em qualquer situação que envolva líquidos e/ou gases inflamáveis, devido à presença de centelha elétrica e condução de energia que poderá ocorrer um incêndio;

II - Em ações de controle de distúrbios civis, este tipo de armamento serve para conter indivíduos isoladamente e não em grupo, por conta do seu poder de ação, bem como não se deve combinar o uso de agentes químicos com a Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante por conta do poder inflamável dos agentes químicos;

III - Veículos em movimento, pois o veículo poderá ficar desgovernado, ocasionando outros acidentes de trânsito; não será possível fazer a contenção do indivíduo; o indivíduo poderá ser atingido em regiões corporais de risco;

IV - Em indivíduos montados em cavalos, durante a queda, o indivíduo poderá sofrer uma grave lesão ou mesmo perder a vida;

V - Em indivíduos posicionados em árvores, muros, beiradas de lajes ou quaisquer outros locais com altura considerável em relação ao solo, pois durante a queda, o indivíduo poderá sofrer uma grave lesão ou mesmo perder a vida;

VI - Pessoas idosas, gestantes, crianças ou deficientes físicos, pois, em indivíduos que apresentem estas restrições, o efeito da queda poderá ser fatal;

VII - Em locais próximos a meios líquidos, pois, durante os efeitos da "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante", o indivíduo poderá se afogar caso não exista uma equipe de apoio pronta para resgatá-lo;

VIII - Em locais onde exista risco de explosão, como região industrial e postos de combustíveis, devido ao alto poder inflamável dos produtos perigosos utilizados nestas fábricas ou dos combustíveis nos postos de abastecimento;

IX - Em ocorrências de crises onde o agressor esteja utilizando líquidos corrosivos como instrumento de ameaça. Devido ao espasmo proporcionado pela Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante, o mesmo poderá arremessar ou derramar o líquido sobre si ou sobre uma possível vitima;
X - Em ocorrências de crise onde o agressor esteja utilizando líquidos inflamáveis como instrumento de ameaça. Devido ao espasmo proporcionado pela "Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante", o mesmo poderá arremessar ou derramar o líquido sobre si ou sobre uma possível vítima, podendo ocorrer um incêndio;
XI - Em ocorrências de crise onde o agressor esteja utilizando substâncias explosivas como instrumento de ameaça. Devido à condutividade elétrica do armamento, poderá ocorrer à detonação do explosivo.

DA AUDITORIA

Art. 17. Qual quer utilização efetiva da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante deve ser justificada em Boletim de Ocorrência e/ou Relatório próprio com as circunstâncias que levaram o uso da força e/ou utilização da mesma.
Art. 18. A Coordenadoria de Transporte e Logística da SEMSCS poderá, a qualquer momento, providenciar o recolhimento de todas as Pistolas de Condutividade Elétrica Incapacitante em operação para realização de auditoria ou manutenção.
Art. 19. O uso indevido da Pistola de Condutividade Elétrica Incapacitante e/ou cartucho, como exibições ou centelhamento, ensejará no recolhimento imediato do equipamento, além das medidas administrativas e/ou penais cabíveis.
Art. 29º Os casos omissos presente nesta portaria serão avaliados pelo Inspetor Geral da GMM, que tomará a decisão que melhor lhe couber.

Art. 30º Fica determinado que as Coordenadorias, Regionais e Grupamentos desta GMM tomarão as devidas providências com vistas ao fiel cumprimento da presente portaria, em suas respectivas esferas de atribuições.

Art. 31º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

IVON ERTO TIBÚRCIO DE LIMA – CEL PM R/R
Secretário/SEMSCS

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6693C871

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL - SEMSCS
EMBARGO DE FUNCIONAMENTO

EMBARGO DE FUNCIONAMENTO Nº. 001/2019

Processo:	3500.113769/2018 apenso ao 3500.73853/2018 (principal)
Demais Apensos	1100.101491/2018, 1100.101495/2018 e 3500.002593/2019
Autuado:	CT SPARTA
Razão Social:	CT SPARTA ACADEMIA LTDA
CNPJ/CMC:	21.942.083/001-08
Endereço:	Av. Brasil, nº 936, Poço
Atividade:	Atividade de condicionamento físico
Notificação:	001005
RA: 01	Poço

O presente Embargo de Funcionamento decorreu da constatação que o estabelecimento comercial acima identificado infringiu os Artigos 250, 251 (inciso 1, item IX e incisos 2 e 3), 396, 399, e 428 (Incisos II, III e IV) da Lei Municipal nº 3.538/85 (Código de Posturas do Município de Maceió/AL) e artigo 17 da Lei nº 6774/2018.
Desta forma, determinamos a paralisação imediata do funcionamento do estabelecimento/atividade em referência, até que seu proprietário regularize a situação perante a Prefeitura.
Salienta-se que o desrespeito ao presente Embargo significa enquadramento nos ditames dos Artigos 329, 330 e 331 do Código Penal Brasileiro, bem como ensejará o LACRE e INTERDIÇÃO do estabelecimento/atividade, sem prejuízo de eventuais multas cabíveis.

Para levantamento do presente Embargo deverá V. Sra. comparecer à SEMSCS, munido do documento de regularização.

CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: _____
Obs.: Publicado no D.O.M. no dia _____/_____

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019

IVON BERTO TIBÚRCIO DE LIMA - Cel PM R/R
Secretário/SEMSCS

ADILSON BISPO DOS SANTOS
Diretor de Convívio Social

ELISÂNGELLA SILVA DE MELO
Coordenadora Geral de Fiscalização de Posturas

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C4070CDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SÚMULA PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE N°. 047/2018.

DAS PARTES: O **MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, e a empresa **J D CONSTRUTORA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n.º 20.766.023/0001-19, com sede na Rua Professor Robson Geraldo Costa , n°. 12 - Bairro: Barro Duro – Maceió / AL, CEP Nº. 57045-682, neste ato representada por seu representante legal, Sr. ***CRISTIANO DE MORAES FARIAS***, CPF/MF n° 789.308.205-49, residente e domiciliado no município de Maceió-Alagoas.

DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº. 047/2018, passando as despesas decorrentes da execução a correr por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió relativo ao exercício de 2019, classificados da seguinte maneira:
a) Funcional Programática: 1**8**.001.10.122.0009.001.**2044**.0009– Operacionalização das Ações e Serviços Administrativos do SUS;
b) Elemento de Despesa: 3.3.90.**39**.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
c) Fonte de Financiamento: 0040.00.000 – ASPS;
d) Reduzido n°: 180010071
e) Valor Total: R$ 356.870,80 (Trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos)

DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 047/2018 não alteradas por este instrumento.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
Secretário/SMS

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:64F56A6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AVISO DE COTAÇÃO

A ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS***, por meio da Coordenação Geral de Compras e Suprimentos, informa que está recebendo proposta orçamentária/cotação para o processo abaixo descrito:

Processo nº 05800.19559/2018
Prazo para envio das propostas: 05(cinco) dias úteis, a partir dessa publicação.

Objeto: Aquisição de Ração e Feno para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.

Maiores informações: e-mail: mczsuprimentos@gmail.com Telefone:(82)3315-5248 / 33158531. Endereço: Rua Dias Cabral, n°. 569 – Centro Sede/SMS Térreo. CEP:57020-250-Maceió-AL.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

DAYSE R. AMANCIO DE ALMEIDA
Coordenação de Compras e Suprimentos

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7FC112E0

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
CPL/ARSER – Nº. 12/2019 / UASG Nº. 926703. - PROCESSO Nº. 06700.069168/2018.

Objeto: Formalização deARP para eventual e futura contratação dos serviços de esgotamento de dejetos.
Total de Itens Licitados: 03.
Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 05/02/2019 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30.
Endereços: Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, n.º 71, Centro, Maceió/AL – CEP 57.020-680, ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital ou http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/
Entrega das Propostas: A partir de 05/02/2019 às 08h00 no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Abertura das Propostas: 18/02/2019 às 11:00h (Horário de Brasília) no site http://www.comprasnet.gov.br/

Maceió/AL, 30 de Janeiro de 2019.

LUCI VALÉRIO DE ALBUQUERQUE
Pregoeira/ARSER

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E85F54D5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 10 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009 e, tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.000317/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Ronildo Severino Cruz Silva**, inscrito no CPF/MF sob o n. 454.262.794-20, PASEP n. 1.236.216.746-3, matrícula sob o n. 19964-8, da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS), ocupante do cargo de **guarda municipal**, **classe C, padrão 01**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 1º da lei municipal n. 5.421, de 23 de dezembro de 2004 c/c o art. 1º da lei municipal n. 5.991, de 14 de janeiro de 2011, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias,** correspondente ao percentual de 58,06% (cinquenta e oito inteiros e seis centésimos percentuais), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000, e o adicional de risco de vida, de acordo com os arts. 59, II, § 2º, e 76, § 3º, II, da Lei Municipal n. 5.421/2004. Os reajustes dos proventos de aposentadoria do requerente serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
O segurado aposentado deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – Al, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A8309714

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 11 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.122038/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses a **Tania de Farias da Silva**, inscrita no CPF/MF sob o n. 565.058.094-49, PASEP n. 1.703.041.834-2, matrícula sob o n. 10309-8, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT, ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais**, **classe C**, **padrão 04**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o artigo 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 31% (trinta e um por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e produtividade SMTT (Grupo Físico), com fulcro na lei municipal n. 5.365, de 28 de abril de 2004, regulamentada pelo decreto n. 6.427, de 18 de junho de 2004.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:6595D375

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 12 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.117933/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Roseane Carlos de Lima Almeida**, inscrita no CPF/MF sob o n. 700.507.674-53, PASEP n. 1.237.731.318-5, matrícula sob o n. 17556-0, da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (SEMSCS), ocupante do cargo de **guarda municipal**, **classe C, padrão 03**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 1º da lei municipal n. 5.421, de 23 de dezembro de 2004 c/c o art. 1º da lei municipal n. 5.991, de 14 de janeiro de 2011, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 05 (cinco) dias,** correspondente ao percentual de 80,59% (oitenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000; e o adicional de risco de vida, de acordo com os arts. 59, II, § 2º, e 76, § 3º, II, ambos da lei municipal n. 5.421, de 23 de dezembro de 2004.
Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9A2537A6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 13 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.077620/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias a **Maria Luiza Oliveira do Nascimento Pontes**, inscrita no CPF/MF sob o n. 643.852.564-20, PASEP n. 1.703.033.505-6, matrícula sob o n. 4768-6, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe B**, **padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 30% (trinta por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:AA1F8F79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 14 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.122433/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 37 (trinta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias a **Paulo Roberto Januário de Melo**, inscrita no CPF/MF sob o n. 177.629.874-87, PASEP n. 1.706.443.663-7, matrícula sob o n. 10305-5, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, ocupante do cargo de **assistente/agente de fiscalização**, **classe B**, **padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os artigos 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 33% (trinta e três por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a produtividade SMTT (grupo fiscal) – conforme lei municipal n. 4.675, de 29 de dezembro de 1997, alterada pela lei municipal n. 6.012, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo decreto n. 5.783, de 05 de junho de 1998 c/c o decreto n. 5.941, de 07 de fevereiro de 2000, e decreto n. 7.231, de 25 de fevereiro de 2011; e a gratificação irretirável no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1F72227B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 15 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.119286/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade a **Maria Auxiliadora Marques dos Santos**, inscrita no CPF/MF sob o n. 102.133.505-30, PASEP n. 1.008.525.923-0, matrícula sob o n. 22360-3, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **professor**, **classe III, nível 06**, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso III, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso I do art. 229 da lei municipal

n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, correspondente ao percentual de 57,73% (cinquenta e sete inteiros e setenta e três centésimos por cento)**, na forma do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal/88, cujos cálculos serão feitos em conformidade com o art. 38 da lei municipal n. 5.828/2009, ou seja, pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições da servidora aos regimes de previdência a que esteve vinculada, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, c/c o art. 62 da Orientação Normativa MPS/SPS n. 02 de 31 de março de 2009, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000. Conforme dispõe o art. 40, § 8º da Constituição Federal/88 e o art. 15 da Lei Federal n. 10.887/2004 c/c o art. 63 da lei municipal n. 5.828/2009, este benefício enquadra-se nas regras de reajuste **sem paridade**.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:82ECF69A

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 16 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.070604/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez com tempo de contribuição de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias a **Ana Angélica Torres**, inscrita no CPF/MF sob o n. 444.822.994-72, PASEP n. 1.706.443.137-6, matrícula sob o n. 17715-6, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocupante do cargo de **enfermeiro**, **classe C**, **padrão 01**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 2º, "g", da lei municipal n. 5.241, de 07 de novembro de 2002, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal/88, com as alterações introduzidas pelo art.6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 com redação dada pela Emenda Constitucional n. 70/2012, c/c o art. 35, §1º e§ 6º, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 21% (vinte e um por cento) de anuênios, na forma do §4º do art. 93 da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação PSF saúde, em conformidade com o art. 21 do Anexo V da Lei Municipal n. 5.241/2002.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1EEA33F6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 17 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009 e, tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.122222/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez com tempo de contribuição de 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias a **Danúsia Paranhos Marques**, inscrita no CPF/MF sob o n. 276.199.074-91, PASEP n. 1.012.028.956-0, matrícula sob o n. 15579-9, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ocupante do cargo de **Professor**, **classe II, nível 06**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso II, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso III do art. 229 da lei municipal n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal/88, com as alterações introduzidas pelo art.6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 com redação dada pela Emenda Constitucional n. 70/2012, c/c o art. 35, §1º e§ 6º, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 23% (vinte e três por cento) de anuênios, na forma do §4º do art. 93 da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D30C78D9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 18 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009 e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.119019/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 39 (trinta e nove) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias a **Luiz Alves dos Santos**, inscrito no CPF/MF sob o n. 239.338.874-53, PASEP n. 1.075.104.467-6, matrícula sob o n. 1081-2, da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social - SEMSCS, ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com

base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; o prêmio de produtividade SMCCU (Grupo Físico), de acordo com os arts. 1º e 2º da lei n. 5.178/2001, regulamentada pelo art. 3º do Decreto n. 6.209/2002; e a gratificação irretirável no percentual de 80% (oitenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:832A025D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 19 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.068508/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 33 (trinta e três) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias a **Viviane Rolemberg de Almeida**, inscrita no CPF/MF sob o n. 440.643.904-82, PASEP n. 1.702.667.869-6, matrícula sob o n. 3506-8, da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), ocupante do cargo de **operador de microcomputador**, **classe D, padrão 06**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos 32% (trinta e dois por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; gratificação de prêmio desempenho UAD-CPD, de acordo com o art. 5º, §2º, da lei municipal n. 4.132, de 09 de junho de 1992, regulamentada pelo decreto n. 5.111-B, de 29 de dezembro de 1992, e alterada pela lei municipal n. 6.008, de 12 de maio de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:AE39BF8B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 20 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.071514/2017,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias a **Vânia Maria Teixeira da Silva**, inscrita no CPF/MF sob o n. 304.292.774-15, PASEP n. 1.204.042.959-1, matrícula sob o n. 15287-0, da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe D, padrão 06**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação de prêmio desempenho UAD, de acordo com art. 3º da Lei Municipal n. 6.011, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 7.249, de 02 de junho de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C8BDA3C4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 21 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuiçãoque lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.115812/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 38 (trinta e oito) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias a **Luiz Francisco da Silva**, inscrito no CPF/MF sob o n. 241.082.194-49, PASEP n. 1.075.092.943-7, matrícula sob o n. 2790-1, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (SEMDS), ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a gratificação de produtividade ambiental (GPA), com fulcro no art. 4º da Lei n. 5.671, de 28 de dezembro de 2007 c/c a Lei n. 6.122/2012; e a gratificação irretirável no percentual de 80% (oitenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E3637E8C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 22 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.118753/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 33 (trinta e três) anos e 5 (cinco) dias a **Niedja Souza de Paula**, inscrita no CPF/MF sob o n. 350.654.944-87, PASEP n. 1.213.432.285-5, matrícula sob o n. 3331-6, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, ocupante do cargo de **assistente/serviços administrativos**, **classe C, padrão 01**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o artigo 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 31% (trinta e um por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a Produtividade SMTT (Grupo Fiscal) – conforme Lei Municipal n. 4.675, de 29 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Municipal n. 6.012, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 5.783, de 05 de junho de 1998 c/c o Decreto n. 5.941, de 07 de fevereiro de 2000, e Decreto n. 7.231, de 25 de fevereiro de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F0297074

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 23 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.117290/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias a **Dirlene Cavalcante Costa**, inscrita no CPF/MF sob o n. 332.455.684-87, PASEP n. 1.706.443.203-8, matrícula sob o n. 789-7, da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe C**, **padrão 02**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 30% (trinta por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal nº 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – Al, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:457E6B6B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 24 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição - especial de professor.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.113970/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria especial de professor, com tempo de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias a **Maria de Fatima Albuquerque Sampaio**, inscrita no CPF/MF sob o n. 534.018.914-72, PASEP n. 1.236.624.501-9, matrícula sob o n. 19740-8, da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, ocupante do cargo de **professor - magistério**, **classe III, nível 06**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso III, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso III do art. 229 da lei municipal n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração da servidora no cargo efetivo, na forma do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, §5º do art. 40 da Constituição Federal/88 e os arts. 39 e 58 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 20% (vinte por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D1623B8C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 25 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição - especial de professor.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n.

5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.111506/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria especial de professor, com tempo de contribuição de 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias a **Maria Aparecida Soares Queiroz Carvalho**, inscrita no CPF/MF sob o n. 227.452.894-20, PASEP n. 1.702.667.380-5, matrícula sob o n. 22407-3, da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, ocupante do cargo de **professor - magistério**, **classe III, nível 06**, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme dispõe o art. 3º, §1º, inciso III, da lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e o inciso I do art. 229 da lei municipal n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração da servidora no cargo efetivo, na forma do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, §5º do art. 40 da Constituição Federal/88 e os arts. 39 e 58 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 17% (dezessete por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:70BC897B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 26 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.100434/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Maridalva Cavalcante Monteiro**, inscrita no CPF/MF sob o n. 505.625.764-87, PASEP n. 1.702.664.008-7, matrícula sob o n. 21128-1, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocupante do cargo de **auxiliar de enfermagem**, **classe B, padrão 01**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 2º, "f" da Lei Municipal n. 5.241, de 07 de novembro de 2002, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia,** correspondente ao percentual de 60,28% (sessenta inteiros e vinte e oito centésimos por cento), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000 e a Gratificação PSF Saúde, em conformidade com o art. 21 do Anexo V da Lei Municipal n. 5.241/2002. Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D44C9290

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 27 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.108509/2017,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 33 (trinta e três) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias a **Angela Maria Espirito Santo Silveira**, inscrita no CPF/MF sob o n. 383.621.714-72, PASEP n. 1.066.882.820-7, matrícula sob o n. 6654-0, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe B**, **padrão 03**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 32% (trinta e dois por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
A teor do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0BDEAFA7

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.045181/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez a **Arnobiana Santos Silva de Mendonça Braga**, inscrita no CPF/MF sob o n. 521.052.884-72, PASEP n. 1.702.667.926-9, matrícula sob o n. 3461-4, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe D, padrão 06**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, **com proventos proporcionais**

ao tempo de contribuição de 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias, correspondente ao percentual de 100% (cem por cento), na forma do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional n. 70/2012 e em conformidade com o art. 35, §1º e §6º, da lei municipal n. 5.828/2009, cujos cálculos serão efetuados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, inclusos os anuênios, na forma do § 4º, do art. 93, da Lei n. 4.973 de 31 de março de 2000. Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme o art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
A segurada aposentada deve se submeter, a cada 2 anos, a exame médico a cargo da Perícia Médica Previdenciária deste Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió, sob pena de suspensão do benefício, conforme previsto no art.76 da Lei 5.828/2009.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FF102C93

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 29 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.002157/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 38 (trinta e oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias a **José Valdo de Souza Barros**, inscrito no CPF/MF sob o n. 309.788.664-87, PASEP n. 1.703.040.856-8, matrícula sob o n. 1542-3, da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), ocupante do cargo de **auxiliar/serviços gerais, classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a gratificação irretirável no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST e a gratificação de prêmio desempenho UAD, de acordo com art. 3º da Lei Municipal n. 6.011, de 12 de maio de 2011, regulamentada pelo Decreto n. 7.249, de 02 de junho de 2011.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:EEFBAD40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 30 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.000783/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 30 (trinta) anos e 2 (dois) meses a **Sônia Maria de Barros Tavares**, inscrita no CPF/MF sob o n. 208.122.214-00, PASEP n. 1.073.869.182-5, matrícula sob o n. 22981-4, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **professor**, **classe II**, **nível 06**, com jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, em conformidade com o art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei n. 4.731, de 02 de julho de 1998 e inciso II do art. 229 da Lei n. 4.167, de 11 de janeiro de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n. 5.547, de 26 de maio de 2006, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c o art. 37, incisos I a III, e §§ 3º a 5º, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, com proventos calculados em conformidade com o art. 62 da lei municipal n.5.828/2009, e com o art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, ou seja, pela integralidade da média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, já inclusos os anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000. Os reajustes dos proventos de aposentadoria da servidora se darão na mesma data e pelo mesmo índice em que se der o reajustamento dos benefícios previdenciários do RGPS, conforme art. 40, § 8º, da Constituição Federal/88, c/c o art. 15 da Lei Federal n. 10.887/2004 e o art. 63 da lei municipal n. 5.828/2009, **sem paridade**.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8D273FBD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 31 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.068988/2016,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias a **Rose Mary Lins de Carvalho**, inscrita no CPF/MF sob o n. 331.963.544-15, PASEP n. 1.205.406.191-5, matrícula sob o n. 19826-9, da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, ocupante do cargo de **enfermeiro, classe B, padrão 06,** com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 2º, "g", da lei municipal n. 5.241, de 07 de novembro de 2002, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o artigo 59

da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 19% (dezenove por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:461A9C83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 32 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.003142/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos e 3 (três) dias a **Tânia Márcia Palmeira**, inscrita no CPF/MF sob o n. 390.597.314-68, PASEP n. 1.702.670.890-0, matrícula sob o n. 1040-5, da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (SEMTABES), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe C**, **padrão 03**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 30% (trinta por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C39353C3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 33 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuiçãoque lhe confere o art. 114, inciso II da lei municipal n. 5.828 de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.125196/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias a **Soraya Pedroza Mello**, inscrita no CPF/MF sob o n. 384.136.204-49, PASEP n. 1.703.040.006-0, matrícula sob o n. 5739-8, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET), ocupante do cargo de **assistente/serviços operacionais**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei municipal n. 4.974, de 31 de março de 2000 e o art. 236 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade,** com base na última remuneração do cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o artigo 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 31% (trinta e um por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação de produtividade ambiental (GPA), com fulcro no art. 4º da Lei n. 5.671, de 28 de dezembro de 2007 c/c a Lei n. 6.122/2012.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n.5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:03455393

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 34 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.071039/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias a **Simone Montenegro Wallner**, inscrita no CPF/MF sob o n. 075.445.748-65, PASEP n. 1.702.665.277-8, matrícula sob o n. 5343-0, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, ocupante do cargo de **assistente/serviços administrativos**, **classe B, padrão 05**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 26% (vinte e seis por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – Al, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora- Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C72C06BB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 35 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.003162/2019,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias a **Maria da Salete Ferreira Xavier**, inscrita no CPF/MF sob o n. 223.130.524-00, PASEP n. 1.010.464.797-0, matrícula sob o n. 5490-9, da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (SEMTABES), ocupante do cargo de **auxiliar/apoio administrativo**, **classe C**, **padrão 03**, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 235 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos a gratificação irretirável no percentual de 100% (cem por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST, e os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:38179C21

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 36 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.066290/2017,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 38 (trinta e oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias a **Maria Herminia do Nascimento Araujo**, inscrita no CPF/MF sob o n. 210.100.054-72, PASEP n. 1.700.156.031-4, matrícula sob o n. 303-4, da Secretaria Municipal de Economia - SEMEC, ocupante do cargo de **assistente/serviços administrativos**, **classe B**, **padrão 05**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com os arts. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000; o art. 236 da lei municipal n. 4.973/2000 e Portaria n. 2.387/1997, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; e a gratificação de estímulo à produtividade individual (produtividade de apoio/SMF), em conformidade com os arts. 1º e 2º da lei municipal n. 5.173, de 18 de dezembro de 2001, regulamentada pelo decreto n. 6.208/2002 e alterada pelas leis municipais n. 5.422/2004 e n. 6.128/2012.
Por força do que dispõe o artigo 68 da lei municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D0B35294

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
PORTARIA N. 37 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO IPREV – MACEIÓ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114, inciso II, da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009, e tendo em vista o que consta no processo administrativo n. 07000.116259/2018,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de 39 (trinta e nove) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias a **Raimundo Antonio Palmeira de Araujo**, inscrito no CPF/MF sob o n. 209.202.024-20, PASEP n. 1.012.031.757-2, matrícula sob o n. 10522-8, da Procuradoria Geral do Município de Maceió (PGM), ocupante do cargo de **procurador**, **classe C**, **padrão 04**, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o art. 17 e seguintes da lei n. 4.974, de 31 de março de 2000, e o art. 236 da lei municipal n. 4.973/2000, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo municipal, **com proventos integrais reajustados com paridade**, correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005, c/c o art. 59 da lei municipal n. 5.828, de 18 de setembro de 2009; inclusos os 35% (trinta e cinco por cento) de anuênios, na forma do §4º, do art. 93, da lei municipal n. 4.973, de 31 de março de 2000; a gratificação irretirável no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a antiga Súmula 76 do TST; e a representação de procurador, conforme artigo 1º da lei municipal n. 2.613, de 04 de setembro de 1979, c/c o art. 141 da lei delegada n. 02, de 26 de junho de 2014.
Por força do que dispõe o artigo 68 da Lei Municipal n. 5.828 de 2009, a data de início deste benefício corresponde à data de publicação do respectivo ato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió.

Maceió – AL, 31 de janeiro de 2019.

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B2DE98AB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACEIÓ - IPREV
RESENHA Nº. 019/2019 – CG/IPREV

A Diretora-Presidente do *INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (IPREV)*, aos dias 31 de Janeiro de 2019, despachou os seguintes processos:

PROCESSO Nº: 07000.010188/2019
INTERESSADO: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT
ASSUNTO: Of. nº 091/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

PROCESSO Nº: 07000.010177/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

ASSUNTO: Of. nº 090/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

PROCESSO Nº: 07000.010169/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Economia - SEMEC
ASSUNTO: Of. nº 089/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Secretaria Municipal de Economia - SEMEC

PROCESSO Nº: 07000.010338/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
ASSUNTO: Of. nº 094/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

PROCESSO Nº: 07000.010244/2019
INTERESSADO: Superintendência Municipal de Energia e Iluminação de Maceió - SIMA
ASSUNTO: Of. nº 092/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Superintendência Municipal de Energia e Iluminação de Maceió - SIMA

PROCESSO Nº: 07000.010303/2019
INTERESSADO: Superintendência Municipal de Limpeza Urbana de Maceió - SLUM
ASSUNTO: Of. nº 093/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Superintendência Municipal de Limpeza Urbana de Maceió - SLUM

PROCESSO Nº: 07000.010368/2019
INTERESSADO: Agência Municipal de regulação de Serviços Delegados - ARSER
ASSUNTO: Of. nº 095/2019 – CG/IPREV – encaminhamento das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias –janeiro 2019 - FUPRE
DESTINO: Agência Municipal de regulação de Serviços Delegados - ARSER

PROCESSO Nº: 01100.005432/2019
INTERESSADO: Procuradoria Geral do Município - PGM/PJ
ASSUNTO: Of. nº 32/2019/PGM/PJ - sol. de informações referentes ao processo judicial nº 0729446-46.2018.8.02.001
DESTINO: Procuradoria Geral do Município - PGM

PROCESSO Nº: 07000.100149/2018
INTERESSADO: Marilucia Gonçalves de Farias
ASSUNTO: sol. perícia médica para fins isenção do imposto de renda
DESPACHO: INDEFIRO, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713/1988.
DESTINO: Arquivo Previdenciário/IPREV

PROCESSO Nº: 07000.124964/2018
INTERESSADO: Adriano Augusto de Araújo Jorge
ASSUNTO: aposentadoria por idade e tempo de contribuição
DESPACHO: INDEFIRO, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos para modalidade do benefício requerido.
DESTINO: Arquivo Previdenciário/IPREV

YURI LUIZ MARQUES MALTA
Chefe de Gabinete/IPREV

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:575B9D5C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - FMAC
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 013/2018 - SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE OFICINAS CULTURAIS.

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - FMAC**, instituição jurídica de direito público, sem fins lucrativos, conforme lei nº 4.513 de 29 de Maio de 1996, e modificada Lei nº 5.118 de 31 de Dezembro de 2000, e das atribuições de seu Diretor-Presidente conforme Decreto Municipal nº 6.267, de 05 de Setembro de 2002 e nos termos do decreto municipal n° 7.560 de 24 de Outubro de 2013, inscrita no CNPJ sob o nº 01.834.835/0001-00, com sede na Avenida da Paz, Nº 900, Jaraguá, Maceió/AL, torna público para conhecimento dos interessados, a **RETIFICAÇÃO** do Edital de Chamamento Público Nº 013/2018 - Seleção de Empresas para Prestação Serviços de Oficinas Culturais.

RETIFICAÇÃO
(...)
23. CRONOGRAMA

O cronograma de execução das atividades deste edital deverá obedecer ao detalhamento abaixo:

ETAPAS	PERÍODO
Publicação do Edital	20/12/2018
Período de Inscrições	07/01/2019 a 11/02/2019
Resultado Preliminar de Habilitados	14/02/2019
Prazo para recurso da fase de habilitação	14 a 18/02/2019
Resultado do Recurso	19/02/2019
Resultado de Classificação	22/02/2019
Homologação	22/02/2019

Maceió/AL, 31 de Jjaneiro de 2019.

VINICIUS CVALCANTE PALMEIRA
Diretora-Presidente/FMAC

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:38E3517E

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
HOMOLOGAÇÃO.

Homologo o resultado da DISPENSA DE LICITAÇÃO, na modalidade Cotação Eletrônica nº. 08/2019 tipo MENOR PREÇO, relativo ao Processo Administrativo nº. 7100. 064166/2018 da ***SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT***, tendo por objeto a aquisição Telefones fixos, sagrando-se vencedora a empresa:
ITEM - 01 – **SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME**, com o CNPJ nº. 19.806.688/0001-20 estabelecida em Avenida Samdu Sul – Taguatinga/DF – CEP Nº. 72.016-105, no valor global de R$ 499,95 (Quatrocentos e noventa e nove e noventa e cinco centavos).

Maceió/AL, 23 de Janeiro de 2019

ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA
Superintendente/SMTT

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:94A22029

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
PORTARIA Nº. 003 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PRESIDENTE DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – 1ª JARI/SMTT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 6.047, de 02 de janeiro de 2001, pela Lei Municipal nº 5.342, de 29 de dezembro de 2003, **RESOLVE EM ATENÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS QUE REGEM** a Administração Pública, levar ao

conhecimento da população do Município de Maceió, os processos de auto de infração julgados pela 1ª JARI, em cumprimento ao que dispõem os artigos 18, 22 § 2º e 30 XI do Regimento Interno da **JARI** do Município de Maceió, para efeitos legais pertinentes à matéria, conforme descrição em anexo.

Fica V.Sª, informada que os processos julgados pelo **NÃO PROVIMENTO** e **NÃO ACOLHIMENTO** cabem recurso perante ao CETRAN/AL (Conselho Estadual de Trânsito de Alagoas), os quais deverão recorrer junto a sede da SMTT/MACEIÒ no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data desta publicação, conforme determina o Art. 288 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dê-se ciência e cumpra-se

DOGIVAL FERREIRA DA SILVA
Presidente da 1ª Jari

DECIDE A 1ª JARI/SMTT, na 3ª SESSÃO DE JULGAMENTO, Realizada em **14/01/2019**, os Recursos infra-relacionados, interpostos contra aplicação da penalidade por infração de transito pela **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT**.

01 – Negar Provimento aos Recursos a seguir discriminados, decidindo pela improcedencia da penalidade:

Nº processo	Data	Auto	Código	Nome
6957/2018	08/05/2018	G220100011	7625	CRISTINA MARIA DE GOES LIMA
7188/2018	16/05/2018	D300457939	5568	JOSE FABIO AMORIM DOS SANTOS
6962/2018	08/05/2018	G110415613	5681	MAGNA BEZERRA TENORIO CARVALHO
6923/2018	07/05/2018	G222800140	5452	VALMIR OLIVEIRA FRANCISCO

02 - Negar Acolhimento aos Recursos a seguir discriminados, mantendo as penalidades impostas:

Nº processo	Data	Auto	Código	Nome
3163/2018	02/02/2018	G108003131	5681	GENESSI INACIO DA SILVA
7220/2018	17/05/2018	G100715065	5525	JOSE PAULO DE SOUZA
7221/2018	17/05/2018	G110414007	5550	JOSE PAULO DE SOUZA
3563/2018	15/02/2018	G116917911	5452	MARIO LIMA COSTA

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:75B9FD11

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
PORTARIA Nº. 004 MACEIÓ/AL, 29 DE JANEIRO DE 2019.

O ***DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP, ALAN HELTON DE OMENA BALBINO***, usando atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 29 do Estatuto Social da Companhia,

RESOLVE:
Colocar à disposição da **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA – SEMTABES,** a empregada pública **ANTÔNIA DOS SANTOS BEZERRA,** matrícula nº. 11002-7, ocupante do cargo de Escriturária do Quadro de Pessoal desta Comarhp, de conformidade com o Processo 07900. 005968/2019.

Registre-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

***Reproduzida por Incorreção.**

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:8D261655

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
PORTARIA Nº. 006 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP, ALAN HELTON DE OMENA BALBINO,** usando de suas atribuições e tendo em vista o Art. 29 e Parágrafo 2º. do Art. 26 do Estatuto Social da Empresa,

RESOLVE:

Designar **VIRGÍLIO CAVALCANTE PALMEIRA**, matrícula nº. 948861-8, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder interinamente pela Diretoria da Presidência da ***COMARHP***, por motivo de ***FÉRIAS*** do titular, durante o período de 04 de Fevereiro a 05 de Março de 2019.

Registre-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:103CD2CC

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
PORTARIA Nº. 007 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP, ALAN HELTON DE OMENA BALBINO**, usando de suas atribuições e tendo em vista o Art. 29 do Estatuto Social da Empresa,

RESOLVE:

Designar a empregada **FERNANDA MARIA MARQUES LEITE FERRO**, matrícula nº. 9697-0, para responder pela Assessoria de Pessoal, durante férias da titular, no período de 04 a 18 de Fevereiro de 2019, com base no Processo Administrativo nº. 07900. 004094/2019.

Registre-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:085A6CB1

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PATRIMÔNIO - COMARHP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da ***COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP,*** no uso de suas atribuições, convoca os senhores acionistas e membros do Conselho de Administração, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em 06 de Fevereiro de 2019, às 09hs, na sede social da empresa, situada à Rua General Hermes, nº. 281 - Bairro: Cambona, nesta Cidade, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia:
Assembléia Geral Extraordinária:
Destituição e Posse de membro do Conselho de Administração desta Companhia Municipal de Recursos Humanos e Patrimônio.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO
Diretor-Presidente/COMARHP

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:22F50AEE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 057/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **JANAÍNA MARIA PEREIRA CHAVES,** do cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Luciano Marinho.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:40716BBE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 058/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear, **JANINE GIOVANNA PEREIRA CHAVES**, no cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Luciano Marinho.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B5FFBE96

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 059/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **KALIANE MÉRCIA VIANA DOS SANTOS,** do cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITARIOS, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D2A294F5

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 060/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear, **WALNEY DA SILVA COSTA**, no cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITARIOS, símbolo CCPG-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:65B4A309

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 061/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **TARCIANA BASTOS BEZERRA DA SILVA,** do cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPE-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:97E3DF3E

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 062/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Nomear, **KALIANE MÉRCIA VIANA DOS SANTOS**, no cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPE-1, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B66EDDE1

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 063/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Exonerar, **JOVECI CAVALCANTE DOS SANTOS,** do cargo em comissão de ASSESSOR EM MANUNTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPG-3, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:7BAC7568

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 064/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:
Nomear, **LUCAS DE OLIVEIRA LEITE**, no cargo em comissão de ASSESSOR EM MANUNTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR, símbolo CCPG-3, do gabinete do Vereador Ronaldo Luz.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:4C689198

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR N°. 001/2019

Em virtude da renúncia do vereador **JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ**, Processo Administrativo nº. 189/2019 e em conformidade com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, fica devidamente CONVOCADA, a senhora **SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE** (DEM), 1º suplente da Coligação**MACEIÓ CADA VEZ MELHOR** (PSDB / PP / PR / PPS / PDT / DEM / PROS), para a partir de 01 DE FEVEREIRO DE 2019, tomar posse no prazo de 30(trinta) dias, na ***CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL***, no cargo de vereador.
O convocado, deverá apresentar no ato da posse os seguintes documentos:
a) Declaração de bens, incluída a do cônjuge
b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência, Título de Eleitor.
C) Diploma;
d) Declaração de não acumulo de Cargo;
e) Conta Corrente do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F35F9549

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR N°. 002/2019

Em virtude da renúncia da vereadora **TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES**, Processo Administrativo nº. 180/2019 e em conformidade com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, fica devidamente CONVOCADO, o senhor **CLEBER COSTA DE OLIVEIRA (**PP**),** 2º suplente da Coligação**MACEIÓ CADA VEZ MELHOR** (PSDB / PP / PR / PPS / PDT / DEM / PROS) para a partir de 01 DE FEVEREIRO DE 2019, tomar posse no prazo de 30(trinta) dias, na ***CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL***, no cargo de vereador.
O convocado, deverá apresentar no ato da posse os seguintes documentos:
a) Declaração de bens, incluída a do cônjuge
b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência, Título de Eleitor.
C) Diploma;
d) Declaração de não acumulo de Cargo;
e) Conta Corrente do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:11740B5D

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP – 065/2019 MACEIÓ, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE
Exonerar, os seguintes ***ASSESSORES*** do gabinete da Vereadora **Tereza Nelma:**

I - **EMANUELLE MELO GOMES**- CCPE-1 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR;
II - **JULIANA BATISTA CARDOSO** - CCPG1- ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
III- **LUCIVANIA DOS SANTOS FERREIRA**- CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
IV – **JOAO DAVI BEZERRA** – CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
V – **LICIA ANDREIA DE MELO SILVA**- CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
VI - **NARELLE MORGANNA BERNARDO PANTALEAO**- CCPG2 - ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS;
VII – **ALINE DAMASCENO REGO**- CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
VIII – **GILMAR DA ROCHA NUNES**- CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
IX – **EDNALDO ROSENDO FREIRE**- CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;
X – **ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA**- CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:CA26E3FF

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP – 066/2019 MACEIÓ, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:
Exonerar, os seguintes ***ASSESSORES*** do gabinete do Vereador **Dudu Ronalsa:**

I - **MARCELO DANIEL EUGENIO DE MELO** - CCPE-1 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR;
II - **MARIA JOSE LINS DOS SANTOS** - CCPG1- ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
III- **THIAGO JOSE GUIMARAES CAVALCANTE** - CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS;
IV – **PAUL HENRHYQUE DE LIMA ALVES** – CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
V – **LEYDIANE CAVALCANTE PARANHOS** - CCPG1 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE;
VI - **EDIPO LUCENA DE ARAUJO** - CCPG2 - ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS;

VII – **ERICA PEREIRA DO NASCIMENTO** - CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
VIII – **MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PITANGA** - CCPG2 - ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EM PLENÁRIO;
IX – **THIAGO RODRIGO DOS SANTOS CHAVES** - CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;
X – **ROSIMEIRE DE OMENA** - CCPG3 - ASSESSOR EM MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DE VEREADOR;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C7D86DDA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CMM
PORTARIA GP - 067/2019 MACEIÓ/AL, 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÒ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maceió e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió e considerando os preceitos legais que regem a matéria,
RESOLVE:

Art. 1° - Fica criada a Comissão de Desfazimento Patrimonial**,** formada pelos servidores ***Sydney Pinto Botelho Santana, Rogério de Albuquerque e Manoel Idalino Alves,*** sob a presidência do primeiro para executar o desfazimento patrimonial da Câmara Municipal de Maceió

Art. 2° - Desfazimento consiste no processo de exclusão de bens do acervo patrimonial da instituição, de acordo com a legislação vigente e em consonância direta com os termos desta portaria.

Art. 3° Compete à Comissão identificar e redigir relatório contendo as seguintes informações:

I) Relação dos bens para desfazimento;
II) Justificativa do desfazimento;

Art. 4° - O material considerado genericamente inservível para a Câmara Municipal de Maceió, quanto a destinação, levará em consideração as seguintes situações:
a) Ocioso – quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
b) antieconômico – quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
c) Irrecuperável – quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.

Art. 5° - Após o inventário descritivo dos bens para desfazimento, a comissão designada procederá: desfazimento que poderá ser:

a) por doação: permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação, não devendo acarretar quaisquer ônus para os cofres públicos;
b) pela inutilização devido a impossibilidade ou inconveniência da alienação de material classificado como irrecuperável,

Parágrafo Único - Os desfazimentos por inutilização deverão ser documentados mediante termos de inutilização ou de justificativa de abandono, os quais integração o respectivo Processo de Desfazimento.

Maceió/AL, 31 de Janeiro de 2019

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F0CC3F99

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: TRANSMED CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **27.612.754/0001-59,** situada na Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, nº.325 – Quadra A - Lote 17 - Bairro: Pinheiro - Maceió/AL, com Atividades de: **MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"TRANSMED CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA"**, situada na Avenida Comendador Francisco de Amorim Leão, nº.325 – Quadra A - Lote 17 - Bairro: Pinheiro - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:608D3589

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: HABILITECH CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA EIRELI- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **31.525.501/0001-15,** situada na Avenida Professor Victal Barbosa, nº.722 – Quadra B - Lote 14 - Bairro: Ponta Verde - Maceió/AL, com Atividades de: **MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"HABILITECH CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA"**, situada na Avenida Professor Victal Barbosa, nº.722 – Quadra B - Lote 14 - Bairro: Ponta Verde - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:19E23448

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: GRANGELO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. **01.588.911/0001-44**, situada na Rodovia AL 101 Norte, nº. 9.001 – Bairro: Riacho Doce – Maceió/AL, com atividades de: **FABRICAÇÃO DE GELO COMUM.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET** – Maceió/AL, a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de: **REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"GRANGELO",** situada na Rodovia AL 101 Norte, nº. 9.001 – Bairro: Riacho Doce – Maceió/AL; Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:D93D8854

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: GRACINDO VIEIRA & FILHOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **12.277.760/0001-20**, situada na Rua Fernandes de Barros, nº. 227 - Bairro: Centro – Maceió/AL, com atividades de: **EMPRESÁRIO.** Torna público que requereu a

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET – Maceió/AL, a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **REGURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"GRACINDO VIEIRA & FILHOS",** situada na Rua Fernandes de Barros, nº. 227 - Bairro: Centro – Maceió/AL; Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0B2CBA5A

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: S R N FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **31.455.853/0002-22,** situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL, com Atividades de: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"CELEBRATION"**, situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:E9AEF7A8

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: S R N FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **31.455.853/0002-22,** situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL, com Atividades de: **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **ISENÇÃO** do empreendimento denominado **"CELEBRATION"**, situada na Avenida Comendador Gustavo Paiva,nº. 5.945 – Loja 3021 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:FBE1281D

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: LUX OUTMIDIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **00.877.273/0001-19,** situada na Avenida Juca Sampaio,nº. 67 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL, com Atividades de: **IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"LUX OUTMIDIA"**, situada na Avenida Juca Sampaio,nº. 67 - Bairro: Cruz das Almas - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:BA3FA24D

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: ROSEANE TERTO DA SILVA 07047283463 - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **29.381.847/0001-45,** situada na Rua Domingos Lordsleen, nº. 615 – Bairro: Pajuçara - Maceió/AL, com Atividades de: **COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"ROSA VERDURAS"**, situada na Rua Domingos Lordsleen, nº. 615 – Bairro: Pajuçara - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:97FFA79C

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: IGREJA REFORMADA DO BRASIL EM MACEIÓ, inscrita no CNPJ sob o nº. **03.552.196/0001-15,** situada na Rua Tancredo Neves, nº. 219 – Bairro: Cidade Universitária - Maceió/AL, com Atividades de **ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **PRÉVIA** do empreendimento denominado **"IGREJA REFORMADA DO BRASIL EM MACEIÓ"**, situada na Rua Eiy, nº. 11-A – Conjunto Salvador Lyra – Bairro: Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0BEE4997

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA:ALOÍSIODE OLIVEIRA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **10.795.557/0001-10,** situada na Travessa Santo Antônio, nº. 885 – Bairro: Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, com Atividades de: **FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"PANIFICAÇÃO SÃO LUIZ"**, situada na Travessa Santo Antônio, nº. 885 – Bairro: Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:79723C92

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA:ALOÍSIODE OLIVEIRA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **10.795.557/0002-09,** situada na Rua Dona Marieta Quintela Campos Teixeira, nº. 116 – Bairro: Clima Bom II - Maceió/AL, com Atividades de: **FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"PADARIA SÃO LUIZ"**, situada na Rua Dona Marieta Quintela Campos Teixeira, nº. 116 – Bairro: Clima Bom II - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:52D803D8

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. **12.255.379/0001-60,** situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº. 179 – Bairro: Ponta da Terra - Maceió/AL, com Atividades de: **IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"MACEIÓ DEDETIZAÇÃO E ALÔ LIMPEZA"**, situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº. 179 – Bairro: Ponta da Terra - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:1674D2E9

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
EDITAL

NOME DA EMPRESA: VAREJÃO DOS DOCES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. **05.996.028/0001-44,** situada no Parque Rio Branco, nº. 199 – Bairro: Levada - Maceió/AL, com Atividades de: **PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA.** Torna público que requereu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET – Maceió/AL** a **RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL** de **OPERAÇÃO** do empreendimento denominado **"VAREJÃO DOS DOCES"**, situado no Parque Rio Branco, nº. 199 – Bairro: Levada - Maceió/AL. Não foi solicitado apresentação de Estudo de Impacto Ambiental

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:03B44054

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
COMUNICADO Nº. 001. MACEIÓ/AL, 30 DE JANEIRO DE 2019.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE,** no uso de suas atribuições e Prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 60, § 1º, inc. I, **COMUNICA** que os servidores públicos municipais abaixo relacionados, lotados nesta Unidade Administrativa, nos termos do art. 94, §§ 2º e 4º, da Lei Municipal nº. 4.973/2000, terão o gozo de 30(trinta) dias de ***FÉRIAS***, referente ao mês de Fevereiro de 2019

MATRÍCULA Nº.	NOME	SETOR	PERÍODO DO GOZO
949322-0	ALANA CRISLAYNE DE MENDONCA SORIANO	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	04/02/2019 A 05/03/2019
920064-9	ANA CLAUDIA DE BARROS FALCAO QUEIROZ	PRESIDENCIA DA JUNTA MEDICA OFICIAL DO MUNICIPIO	05/02/2019 A 06/03/2019
949289-5	AUGUSTO HENRIQUE ROCHA SIMOES	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	04/02/2019 A 05/03/2019
373-5	JOSE CICERO ALVES OLIVEIRA	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS	04/02/2019 A 05/03/2019
948033-1	JOSIVAL DO NASCIMENTO FRAGOSO	COORDENAÇÃO GERAL DE CADASTRO E CESSÃO DE PESSOAS	01/02/2019 A 02/03/2019
944409-2	LUCIANA DE MELO MARTINS	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/02/2019 A 02/03/2019
5952-8	MARIA GORETE TORRES	SECRETARIA ADJUNTA DA ESCOLA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	04/02/2019 A 05/03/2019
2728-6	MIGUEL FERNANDO ALVES DOS SANTOS	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	11/02/2019 A 12/03/2019
949327-1	NAYANNE LAYS DE OLIVEIRA LIMA	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	01/02/2019 A 02/03/2019
948010-2	PAULO HENRIQUE MOREIRA TORRES	COORDENAÇAO DE GESTAO DE PESSOAS	04/02/2019 A 05/03/2019
944389-4	RITA DE CASSIA DA MATA PEIXOTO	SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE PESSOAS	20/02/2019 A 21/03/2019
23197-5	ROGERIO CRISTOVAO DO NASCIMENTO	SECRETARIA ADJUNTA DA ESCOLA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	01/02/2019 A 02/03/2019

DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS
Chefe de Gabinete/SEMGE

REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR
Secretário/SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:584D58A9

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 21 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Em relação a cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, informamos que a mesma já é informada no anexo da educação.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 30 DE JUNHO DE 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

ITEM 22 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Em relação a Cópia do parecer do Conselho do FUNDEB, informamos que a mesma já é informada no anexo da educação no sistema SIOPE.

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

Signed using DigiSigner

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Maceió

ANO **XVIII** | Maceió, Sexta-feira, 27 de Novembro de 2015 | **Nº 4871**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - **SEGP**
ADRIANA VILELA TOLEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - **SMG**
RICARDO ANTÔNIO DE BARROS WANDERLEY

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - **PGM**
ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **SEMARHP**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - **SEMAS**
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - **SECOM**
CLAYTON ANTÔNIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - **SMCI**
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - **SEMEL**
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - **SMF**
GUSTAVO LIMA NOVAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO - **SMHPS**
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - **SEMINFRA**
ROBERTO BARBOSA FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - **SEMPLA**
MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO - **SEMPTUR**
JAIR GALVÃO FREIRE NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - **SEMPMA**
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - **SMS**
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CIDADANIA - **SEMSC**
MÔNICA BEZERRA SURUAGY MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - **SEMTABES**
SOLANGE BENTES JUREMA

SUPERINDENTÊNCIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO CONVÍVIO URBANO - **SMCCU**
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ - **SIMA**
CARLOS IB FALCÃO BREDA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ - **SLUM**
JACKSON PACHECO DE MACEDO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - **SMTT**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **COMARHP**
NEANDER TELES ARAÚJO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - **FMAC**
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **IPREV**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **ARSMAC**
LEONARDO NOVAES MACHADO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - **COMDEC**
DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 27/2015 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

O Conselho Municipal de Saúde de Maceió, instância máxima de controle social de saúde do Município de Maceió em sua 161ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 27 de Outubro de 2015, seguindo recomendação da Comissão de Gestão, Orçamento e Finanças no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 4.023 de 02 de abril de 1991 e Regimento Interno.

Considerando o Relatório de Avaliação do 1º Quadrimestre - RAG/2015 da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió;

Considerando o Artigo 41 da LC 141/2012 o qual estabelece: "Os conselhos de saúde avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias";

Considerando que o Artigo 38 da LC 141/2012 preconiza que o conselho fiscalizará o cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na LDO e aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, entre outros;

Considerando visitas de fiscalização realizadas por este conselho nas unidades de saúde do município a fim de avaliar as condições de trabalho dos servidores, o acesso e atendimento aos usuários do SUS, condições físicas e de equipamentos, bem como o andamento e resultado das reformas nas unidades de saúde;

Considerando que algumas metas da Programação Anual de Saúde para o 1º Quadrimestre de 2015 não foram alcançadas em sua totalidade, a exemplo das que dizem respeito ao Programa Estratégia Saúde da Família – ESF e Programa de Saúde Bucal;

Considerando que durante a análise do Relatório do 1º Quadrimestre do RAG/2015 ficou evidente que a gestão concentrou maior esforço em resultados nas unidades básicas de saúde em detrimento das Unidades de Estratégia Saúde da Família, o que não se explica, pois o recurso destinado para as unidades da ESF é maior, logo os resultados deveriam ser maiores também;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a elaboração de projeto para redimensionamento dos Recursos Humanos da Atenção Básica, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto tal projeto não foi apresentado e apreciado pelo pleno deste conselho;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a realização de encontros mensais por distrito sanitário com diretores de Unidades de Saúde para avaliação do serviço, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto não contempla participação do controle social nestas reuniões dada a importância da participação do conselho nos distritos sanitários, enquanto instância de controle social.

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a implantação de equipes de saúde na Unidade Docente Assistencial do CESMAC, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto o projeto dos convênios firmados entre a SMS e as instituições de ensino CESMAC e UNIT/FITS não foram apresentados e apreciados pelo pleno deste conselho e não constam esclarecimentos quanto a questão dos recursos humanos;

Considerando que até a presente data a maioria dos processos referentes ao pagamento dos fornecedores de serviços destinados à VIII CONSAM realizada em 01, 02 e 03 de julho de 2015 não foram pagos, apesar de estarem pactuados antecipadamente por meio do Plano Municipal de Saúde, Programação Anual e Projeto da VIII CONSAM.

RESOLVE: Aprovar o Relatório do 1º Quadrimestre de 2015 – RAG/2015 com as seguintes ressalvas:

Que a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió faça um plano de ação para o fortalecimento dos indicadores do Programa Estratégia Saúde da Família com o objetivo de atingir no mínimo 50 % das metas;

Que o Conselho seja convidado para participar dos encontros mensais por distritos sanitários com diretores das unidades de saúde para conhecimentos das dificuldades enfrentadas por cada distrito e suas peculiaridades;

Que os convênios celebrados com o Centro Universitário – CESMAC e UNIT/FITS, por meio da unidade docente assistencial e qualquer outro convênio celebrado com instituições de ensino sejam apresentados à Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS e posteriormente apreciados no pleno deste conselho;

Que a proposta de redimensionamento de recursos humanos da SMS seja apresentada para a Comissão de Legislação, Fiscalização, Comunicação e Ética e Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e posteriormente apreciada no pleno deste conselho;

Que a Secretaria Municipal de Saúde dê prioridade às ações abaixo relacionadas:

- Estruturação, reforma e manutenção das Unidades de Saúde;
- Melhoria no acesso da população aos medicamentos e correlatos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e Relação Municipal de Correlatos (RECOR), com um serviço de qualidade, sendo implementadas desde a seleção dos medicamentos à aquisição e dispensação dos mesmos aos usuários, conforme estabelecido no Plano Municipal de Saúde 2014-2017;
- Atendimento em Saúde Bucal nos Centros de Especialidades Odontológicos – CEOs;

Que a Secretaria Municipal de Saúde solicite novo parecer técnico da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, referente às condições estruturais do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde e do PAM Salgadinho com posterior tomada de providências cabíveis;

Que as deliberações do pleno deste conselho referentes à organização interna do Conselho, o controle da execução das políticas de saúde, verificação da coerência dos atos do gestor e dos programas e ações de saúde, com as diretrizes do SUS, acompanhamento dos gastos públicos na saúde e seus resultados para a população sejam protegidas pela autonomia do Conselho de Saúde perante o gestor, isto é, não dependam da homologação do gestor para se realizarem a fim de garantir o exercício do controle social no município;

Que as deliberações do pleno deste conselho no campo da formulação de estratégias, mais pertinentes, relevantes e oportunas, que impliquem na adoção de medidas administrativas da alçada privativa do Gestor sejam respeitadas e homologadas pelo gestor dentro do prazo estabelecido pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e realmente efetivadas;

Que seja garantida a autonomia do gerenciamento dos recursos do conselho de acordo com a Programação Anual e que todos os processos do CMS com pagamentos em atraso, inclusive os processos abertos para a realização da VIII CONSAM sejam efetuados no prazo de 30 (trinta) dias.

Flávia de Macedo Citonio
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Maceió

Homologo a Resolução do CMS/Maceió nº 27/15 de 27 de outubro de 2015, nos termos da Lei nº 4.023 de 02 de abril de 1991

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió
*Republicada por Incorreção

Signed using DigiSigner